

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
56	56	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	159,04 P	159,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 56, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480, instalada na Sala de Apoio do Fórum do Guará, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001222285 anexa.									
61	61	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	54,90 P	54,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 61, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, instalada na Sala de Apoio no Fórum Verde, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001221731 anexa.									
57	57	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	139,77 P	139,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 57, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio no DPE, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001221509 anexa.									
58	58	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	139,77 P	139,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 58, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio no Núcleo Bandeirante, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001221668 anexa.									
59	59	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	122,18 P	122,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 59, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3381-8294, instalada na Sala de Apoio no Fórum de Água Claras, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001224604 anexa.									
60	60	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	176,00 P	176,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 60, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio no Fórum do Riacho Fundo, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001221479 anexa.									
63	63	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	123,57 P	123,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 63, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-2799, instalada na Sala de Apoio no Edifício OK Office Tower, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001225758 anexa.									
64	64	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	147,03 P	147,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 64, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio no TRE, no mês de janeiro de 2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001221358 anexa.									
65	65	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	147,03 P	147,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 65, referente aos serviços telefônicos da linha (61) - 3386-1448, instalada na Sala de Apoio da FAJ no Núcleo Bandeirante, mês janeiro/2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001221681 anexa.									
66	66	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	146,37 P	146,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 66, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês janeiro/2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001267522 anexa.									
67	67	2019.000280-6	09/01/2019	OI S/A	56,29 P	56,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 67, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês janeiro/2019, conforme memorando nº 017/2019 - SAD e fatura nº 1901.001271857 anexa.									
249	248	2019.005981-7	08/02/2019	OI S/A	1.063,01 P	1.063,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480 / 3223-2799 / 3233-4859 / 3395-4371 / 3381-8294 / 3399-5426 / 3323-1011 e 3344-7078, instalada na nas salas da OAB/DF, no mês de fevereiro de 2019, conforme memorando nº 081-2019 - SAD e faturas nº 1902.001446916 / 1902.001450285 / 1902.001446141 / 1902.001446301 / 1902.001449160 / 1902.001446114 e 1902.001445994 anexa.									
305	305	2019.006402-6	12/02/2019	OI S/A	146,37 P	146,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 305, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês fevereiro/2019, conforme memorando nº 102/2019 - SAD e fatura nº 1902.001491386 anexa.									
306	306	2019.0006402-6	12/02/2019	OI S/A	56,29 P	56,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 306, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês fevereiro/2019, conforme memorando nº 102/2019 - SAD e fatura nº 1902.001495644 anexa.									
620	621	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	125,21 P	125,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 620, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3381-8294, instalada na Sala de Apoio no Fórum de Água Claras, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001650270 anexa.									
614	615	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	162,82 P	162,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 614, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Guará, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001648114 anexa.									
615	616	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	126,67 P	126,67	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 615, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-2799, instalada na Sala de Apoio no Edifício OK Office Tower, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001651369 anexa.									
616	617	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	59,81 P	59,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 616, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês março/2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001696275 anexa.									
617	618	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	149,04 P	149,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 617, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês março/2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001692272 anexa.									
618	619	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	142,80 P	142,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 618, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio no DPE, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001647362 anexa.									
619	620	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	142,80 P	142,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 619, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio no Núcleo Bandeirante, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001647514 anexa.									
621	622	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	179,03 P	179,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 621, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio no Fórum do Riacho Fundo, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001647335 anexa.									
622	623	2009.009215-0	14/03/2019	OI S/A	57,93 P	57,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 622, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, instalada na Sala de Apoio no Fórum Verde, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001647578 anexa.									
624	625	209.009215-0	14/03/2019	OI S/A	150,06 P	150,06	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 624, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio no TRE, no mês de março de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.00164221 anexa.									
625	626	2019.009215-0	14/03/2019	OI S/A	150,06 P	150,06	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 625, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-1448, instalada na Sala de Apoio da FAJ no Núcleo Bandeirante, mês março/2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1903.001647528 anexa.									
819	819	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	162,80 P	162,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 819, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Guará, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001847458 anexa.									
820	820	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	126,66 P	126,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 820, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-2799, instalada na Sala de Apoio no Edifício OK Office Tower, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001850633 anexa.									
821	821	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	59,38 P	59,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 821, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês abril/2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001894930 anexa.									
822	822	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 822, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês abril/2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001891122 anexa.									
823	823	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	142,78 P	142,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 823, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio no DPE, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001846741 anexa.									
824	824	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	142,78 P	142,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 824, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio no Núcleo Bandeirante, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001846890 anexa.									
825	825	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	125,19 P	125,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 825, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3381-8294, instalada na Sala de Apoio no Fórum de Água Claras, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001849564 anexa.									
826	826	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 826, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio no Fórum do Riacho Fundo, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001846715 anexa.									
827	827	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	57,91 P	57,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 827, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, instalada na Sala de Apoio no Fórum Verde, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001846948 anexa.									
829	829	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 829, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio no TRE, no mês de abril de 2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001846607 anexa.									
830	830	2019.011116-0	09/04/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 830, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-1448, instalada na Sala de Apoio da FAJ no Núcleo Bandeirante, mês abril/2019, conforme memorando nº 168/2019 - SAD e fatura nº 1904.001846904 anexa.									
1092	1092	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	162,80 P	162,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1092, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Guará, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002045915 anexa.									
1093	1093	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	126,66 P	126,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a OI S/A, empenho 1093, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-2799, instalada na Sala de Apoio no Edifício OK Office Tower, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002049024 anexa.
1094	1094	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	59,38 P	59,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
									Pago a OI S/A, empenho 1094, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês maio/2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002092656 anexa.
1095	1095	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
									Pago a OI S/A, empenho 1095, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês maio/2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002088893 anexa.
1096	1096	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	142,78 P	142,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
									Pago a OI S/A, empenho 1096, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio no DPE, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002045203 anexa.
1097	1097	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	142,78 P	142,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
									Pago a OI S/A, empenho 1097, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio no Núcleo Bandeirante, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002045352 anexa.
1098	1098	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	125,19 P	125,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
									Pago a OI S/A, empenho 1098, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3381-8294, instalada na Sala de Apoio no Fórum de Água Claras, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002047978 anexa.
1099	1099	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
									Pago a OI S/A, empenho 1099, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio no Fórum do Riacho Fundo, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002045176 anexa.
1100	1100	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	57,91 P	57,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
									Pago a OI S/A, empenho 1100, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, instalada na Sala de Apoio no Fórum Verde, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002045410 anexa.
1102	1102	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
									Pago a OI S/A, empenho 1102, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio no TRE, no mês de maio de 2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002045067 anexa.
1103	1103	2019.012853-7	09/05/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
									Pago a OI S/A, empenho 1103, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-1448, instalada na Sala de Apoio da FAJ no Núcleo Bandeirante, mês maio/2019, conforme memorando nº 286/2019 - SAD e fatura nº 1905.002045366 anexa.
1359	1359	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	162,80 P	162,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 1359, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Guará, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002243822 anexa.									
1360	1360	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	126,56 P	126,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1360, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-2799, instalada na Sala de Apoio no Edifício OK Office Tower, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002247043 anexa.									
1361	1361	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	59,38 P	59,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1361, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês junho/2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002292441 anexa.									
1362	1362	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1362, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês junho/2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002288523 anexa.									
1363	1363	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	142,78 P	142,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1363, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio no DPE, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002243084 anexa.									
1364	1364	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	142,10 P	142,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1364, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio no Núcleo Bandeirante, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002243240 anexa.									
1365	1365	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	125,19 P	125,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1365, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3381-8294, instalada na Sala de Apoio no Fórum de Água Claras, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002245947 anexa.									
1366	1366	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1366, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio no Fórum do Riacho Fundo, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002243055 anexa.									
1367	1367	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	57,91 P	57,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1367, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, instalada na Sala de Apoio no Fórum Verde, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002243300 anexa.									
1369	1369	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1369, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio no TRE, no mês de junho de 2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002242943 anexa.									
1370	1370	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 1370, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-1448, instalada na Sala de Apoio da FAJ no Núcleo Bandeirante, mês junho/2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002243253 anexa.									
1371	1371	2019.015098-2	10/06/2019	OI S/A	50,55 P	50,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1371, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3401-2550, instalada na Sala de Apoio na 21ª DP de Taguatinga, mês junho/2019, conforme memorando nº 338/2019 - SAD e fatura nº 1906.002301946 anexa.									
1616	1615	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	126,66 P	126,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1616, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-2799, instalada na Sala de Apoio no Edifício OK Office Tower, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002446421 anexa.									
1618	1617	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1618, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês julho/2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002486107 anexa.									
1615	1614	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	162,80 P	162,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1615, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Guará, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002443351 anexa.									
1617	1616	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	59,38 P	59,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1617, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês julho/2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002489858 anexa.									
1619	1618	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	142,78 P	142,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1619, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio no DPE, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002442628 anexa.									
1620	1619	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	142,78 P	142,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1620, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio no Núcleo Bandeirante, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002442778 anexa.									
1621	1620	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	125,19 P	125,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1621, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3381-8294, instalada na Sala de Apoio no Fórum de Água Claras, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002445390 anexa.									
1622	1621	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	57,91 P	57,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1622, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, instalada na Sala de Apoio no Fórum Verde, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002442835 anexa.									
1624	1623	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 1624, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio no TRE, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002442488 anexa.									
1625	1624	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1625, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-1448, instalada na Sala de Apoio da FAJ no Núcleo Bandeirante, mês julho/2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002442791 anexa.									
1626	1625	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	94,80 P	94,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1626, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3401-2550, instalada na Sala de Apoio na 21ª DP de Taguatinga, mês julho/2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002498558 anexa.									
1627	1626	2019.017086-8	09/07/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1627, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio no Fórum do Riacho Fundo, no mês de julho de 2019, conforme memorando nº 405/2019 - SAD e fatura nº 1907.002442600 anexa.									
1919	1916	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	162,80 P	162,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1919, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Guará, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002635843 anexa.									
1920	1917	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	142,58 P	142,58	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1920, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio no Núcleo Bandeirante, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002635272 anexa.									
1921	1918	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	125,19 P	125,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1921, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3381-8294, instalada na Sala de Apoio no Fórum de Água Claras, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002637834 anexa.									
1922	1919	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1922, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio no Fórum do Riacho Fundo, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002635103 anexa.									
1923	1920	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	57,91 P	57,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1923, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, instalada na Sala de Apoio no Fórum Verde, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002635328 anexa.									
1924	1921	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1924, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio no TRE, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002634994 anexa.									
1925	1922	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 1925, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-1448, instalada na Sala de Apoio da FAJ no Núcleo Bandeirante, mês agosto/2019, conforme fatura nº 1908.002635284 anexa.									
1926	1923	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	126,66 P	126,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1926, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-2799, instalada na Sala de Apoio no Edifício OK Office Tower, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002638839 anexa.									
1927	1924	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	59,38 P	59,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1927, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês agosto/2019, conforme e fatura nº 1908.0022681353 anexa.									
1928	1925	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1928, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002677690 anexa.									
1929	1926	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	142,78 P	142,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1929, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio no DPE, no mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002635129 anexa.									
1930	1927	2019.019139-5	09/08/2019	OI S/A	94,80 P	94,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 1930, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3401-2550, instalada na Sala de Apoio na 21ª DP de Taguatinga, mês de agosto de 2019, conforme fatura nº 1908.002689500 anexa.									
2138	2136	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	179,01 P	179,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2138, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio no Fórum do Riacho Fundo, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002824510 anexa.									
2130	2128	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	142,78 P	142,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2130, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio no Núcleo Bandeirante, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002824678 anexa.									
2132	2130	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	57,91 P	57,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2132, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, instalada na Sala de Apoio no Fórum Verde, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002824733 anexa.									
2134	2132	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2134, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio no TRE, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002824400 anexa.									
2135	2133	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	150,04 P	150,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 2135, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-1448, instalada na Sala de Apoio da FAJ no Núcleo Bandeirante, mês setembro/2019, conforme fatura nº 1909.002824690 anexa.									
2136	2134	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	94,80 P	94,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2136, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3401-2550, instalada na Sala de Apoio na 21ª DP de Taguatinga, mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002877460 anexa.									
2137	2135	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	125,19 P	125,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2137, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3381-8294, instalada na Sala de Apoio no Fórum de Água Claras, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002827178 anexa.									
2125	2123	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	162,80 P	162,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2125, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Guará, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1908.002825239 anexa.									
2126	2124	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	126,66 P	126,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2126, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-2799, instalada na Sala de Apoio no Edifício OK Office Tower, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002828155 anexa.									
2127	2125	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	59,38 P	59,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2127, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês setembro/2019, conforme e fatura nº 1909.002869862 anexa.									
2128	2126	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	149,41 P	149,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2128, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002866312 anexa.									
2129	2127	2019.019139-5	10/09/2019	OI S/A	142,78 P	142,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2129, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio no DPE, no mês de setembro de 2019, conforme fatura nº 1909.002824538 anexa.									
2415	2411	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	146,87 P	146,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2415, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio no DPE, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003011958 anexa.									
2416	2412	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	184,84 P	184,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2416, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio no Fórum do Riacho Fundo, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003011930 anexa.									
2420	2416	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	98,42 P	98,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 2420, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3401-2550, instalada na Sala de Apoio na 21ª DP de Taguatinga, mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003063654 anexa.									
2421	2417	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	154,62 P	154,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2421, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003052964 anexa.									
2422	2418	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	129,93 P	129,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2422, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-2799, instalada na Sala de Apoio no Edifício OK Office Tower, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003015472 anexa.									
2423	2419	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	167,72 P	167,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2423, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Guará, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003012648 anexa.									
2424	2420	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	128,46 P	128,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2424, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3381-8294, instalada na Sala de Apoio no Fórum de Água Claras, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003014541 anexa.									
2426	2422	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	154,50 P	154,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2426, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-1448, instalada na Sala de Apoio da FAJ no Núcleo Bandeirante, mês outubro/2019, conforme fatura nº 1910.003012112 anexa.									
2429	2425	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	154,50 P	154,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2429, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio no TRE, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003011827 anexa.									
2430	2426	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	59,38 P	59,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2430, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês outubro/2019, conforme e fatura nº 1910.003056439 anexa.									
2431	2427	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	146,87 P	146,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2431, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio no Núcleo Bandeirante, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003012100 anexa.									
2432	2428	2019.019139-5	08/10/2019	OI S/A	57,91 P	57,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2432, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, instalada na Sala de Apoio no Fórum Verde, no mês de outubro de 2019, conforme fatura nº 1910.003012154 anexa.									
2735	2734	2019.019139-5	11/11/2019	OI S/A	131,48 P	131,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 2735, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-2799, instalada na Sala de Apoio no Edifício OK Office Tower, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003200506 anexa.									
2736	2735	2019.019139-5	11/11/2019	OI S/A	148,83 P	148,83	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2736, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3233-4859, instalada na Sala de Apoio no DPE, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003197070 anexa.									
2747	2747	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	170,07 P	170,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2747, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3382-5480, instalada na Sala de Apoio ao Advogado no Guará, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003197752 anexa.									
2748	2748	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	148,83 P	148,83	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2748, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3395-4371, instalada na Sala de Apoio no Núcleo Bandeirante, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003197211 anexa.									
2749	2749	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	130,01 P	130,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2749, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3381-8294, instalada na Sala de Apoio no Fórum de Água Claras, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003199591 anexa.									
2750	2750	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	57,91 P	57,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2750, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3323-1011, instalada na Sala de Apoio no Fórum Verde, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003197262 anexa.									
2751	2751	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	156,64 P	156,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2751, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3386-1448, instalada na Sala de Apoio da FAJ no Núcleo Bandeirante, mês novembro/2019, conforme fatura nº 1911.003197222 anexa.									
2752	2752	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	59,38 P	59,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2752, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3224-4303, instalada na Sala de Apoio do Edifício OK Office Tower, mês novembro/2019, conforme e fatura nº 1911.003240717 anexa.									
2753	2753	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	155,88 P	155,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2753, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3223-7349, instalada na Sala de Apoio do Assis Chateaubriand, mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.0033237337 anexa.									
2756	2756	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	187,62 P	187,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2756, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3399-5426, instalada na Sala de Apoio no Fórum do Riacho Fundo, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003197041 anexa.									
2758	2758	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	156,64 P	156,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OI S/A, empenho 2758, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3344-7078, instalada na Sala de Apoio no TRE, no mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003196937 anexa.									
2759	2759	2019.019139-5	13/11/2019	OI S/A	99,29 P	99,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados
Pago a OI S/A, empenho 2759, referente aos serviços telefônicos da linha (61) 3401-2550, instalada na Sala de Apoio na 21ª DP de Taguatinga, mês de novembro de 2019, conforme fatura nº 1911.003247397 anexa.									
Total de pagamentos: 119					16.320,42	16.320,42			
Total líquido:						16.320,42			