

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
47	47	2019.000345-2	09/01/2019	SERASA S.A.	1.539,08 P	1.444,42	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Pago a SERASA S.A., empenho 47, referente as despesas relativas ao serviço de busca cadastrais na base do SERASA, no mês de dezembro de 2018, conforme memorando nº 019/2018 - SAD, boleto e nota fiscal nº 4015986 anexos.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>1.539,08</b>	<b>1.444,42</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.444,42</b>			