

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1403	1681	672	05/08/2019	PALOMA ASSIS DA SILVA	64,18 P	64,18	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1403, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO DE PASSAGENS - ATEND.FSA- 24/07									
1062	1267	719	28/08/2019	PROPAG TURISMO LTDA	1.299,28 P	1.299,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1226 do empenho 1062, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura ref. a passagens a funcionários									
Total de pagamentos: 2					1.363,46	1.363,46			
Total líquido:						1.363,46			

Salvador-BA, 31 de agosto de 2019

GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL
Conselheira Presidente CRP/03
CRP03/8457
813.295.555-20

DARLANE SILVA VIEIRA ANDRADEA
Conselheira Tesoureira CRP/03
CRP03/3187
986.622.015-04