

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	2262	1039	13/12/2019	PROPAG TURISMO LTDA	562,30 P	562,30	Fatura	207201	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2138 do empenho 1062, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 207201 ref. a passagens a funcionários									
1062	2270	1039B	16/12/2019	PROPAG TURISMO LTDA	85,99 P	85,99	Fatura	207605	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2141 do empenho 1062, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 207605 ref. a passagens a funcionários									
1062	2360		30/12/2019	PROPAG TURISMO LTDA	191,48 P	191,48	Fatura	208157	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2158 do empenho 1062, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 208157 ref. a passagens a funcionários									
1062	2357	1091	30/12/2019	PROPAG TURISMO LTDA	630,85 P	630,85	Fatura	208056	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2156 do empenho 1062, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 208056 ref. a passagens a funcionários									
Total de pagamentos: 4					1.470,62	1.470,62			
Total líquido:						1.470,62			

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2019

RENAN VIEIRA DE SANTANA ROCHA
Conselheiro Presidente CRP/03
CRP03/11280
041.639.275-06

MAILSON SANTOS PEREIRA
Conselheiro Tesoureira CRP/03
CRP03/7767
015.708.765-41