

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1064	2150	966	18/11/2019	PROPAG TURISMO LTDA	363,12 P	363,12	Fatura	206145	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2166 do empenho 1064, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 206145 ref. a passagens a colaboradores.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>363,12</b>	<b>363,12</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>363,12</b>			

Salvador-BA, 30 de novembro 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