

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.									
Total de pagamentos: 1					363,12	363,12			
Total líquido:						363,12			

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