

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	2374	905	04/11/2019	PROPAG TURISMO LTDA	1.658,68 P	1.658,68	Fatura	205674	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2129 do empenho 1062, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 205674 ref. a passagens a funcionários									
1062	2148	966	18/11/2019	PROPAG TURISMO LTDA	177,61 P	177,61	Fatura	206145	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2131 do empenho 1062, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 206145 ref. a passagens a funcionários									
Total de pagamentos: 2					1.836,29	1.836,29			
Total líquido:						1.836,29			

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