

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	2151	874	21/10/2019	PROPAG TURISMO LTDA	1.557,59 P	1.557,59	Fatura	205106	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2125 do empenho 1062, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 205106 ref. a passagens a funcionários									
Total de pagamentos: 1					1.557,59	1.557,59			
Total líquido:						1.557,59			

Salvador-BA, 31 de outubro 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