

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	2265	777	16/09/2019	PROPAG TURISMO LTDA	1.264,02 P	1.264,02	Fatura	203643	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2120 do empenho 1062, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 203643 ref. a passagens a funcionários									
1062	2154	816	27/09/2019	PROPAG TURISMO LTDA	137,70 P	137,70	Fatura	204205	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1062, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 204205 ref. a passagens a funcionários									
Total de pagamentos: 2					1.401,72	1.401,72			
Total líquido:						1.401,72			

Salvador-BA, 30 de setembro 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