

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1261	1387	757	02/09/2019	MAILSON SANTOS PEREIRA	150,76 P	150,76	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO	44/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1379 do empenho 1261, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO 44/2019 ref. a REEMBOLSO DE PASSAGENS DIAS 14 E 25.05, 17.06 REUNIÃO CTE,I MOSTRA SUAS, COMISSÃO POLITICAS PÚBLICAS									
1063	2266	777	16/09/2019	PROPAG TURISMO LTDA	8.814,49 P	8.814,49	Fatura	203643	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2119 do empenho 1063, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 203643 ref. a passagens a conselheiros									
1063	2155	816	27/09/2019	PROPAG TURISMO LTDA	4.913,13 P	4.913,13	Fatura	204205	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 2128 do empenho 1063, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 204205 ref. a passagens a conselheiros									
Total de pagamentos: 3					13.878,38	13.878,38			
Total líquido:						13.878,38			

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