

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	395		10/02/2020	PROPAG TURISMO LTDA	190,72 P	190,72	Fatura	208611	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 341 do empenho 269, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 208611 ref. a passagens a funcionários.									
269	403		20/02/2020	PROPAG TURISMO LTDA	382,96 P	382,96	Fatura	208995	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 345 do empenho 269, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 208995 ref. a passagens a funcionários.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>573,68</b>	<b>573,68</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>573,68</b>			