

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção			Saldo anterior:				105.614,91C
02/04/2018	4130		Transferencia nesta data	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	95.614,91C
04/04/2018	4214	268	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens rodoviária destino Salvador/Aracaju/Salvador conforme fatura nº 185623	4.400,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	0,00	91.214,91C
16/04/2018	4507	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Rodrigo Pimenta da Silva, trecho SSA/FOR/SSA , conforme fatura nº 186040	649,56				
16/04/2018	4508	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Acácio Bomfim de Abreu, trecho AJU*REC/FOR e FOR*REC/AJU, conforme fatura nº 186041	1.333,15				
16/04/2018	4509	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Aline Benedita Pestana, trecho SSA/BSB e BSB/SSA, conforme fatura nº 186042	706,81				
16/04/2018	4510	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Helder Conceição Teixeira, trecho VDC/SSA e SSA/VDC conforme fatura nº 186043	775,47				
16/04/2018	4511	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cristina Maria Fontes - trecho SSA/CHG e CGH/SSA, conforme fatura nº 186044	713,85				
Acumulado até o dia:						18.578,84	0,00	87.036,07C
17/04/2018	4517	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Thereza Silva, trecho PNZ/SSA/VDC e VDC/SSA/PNZ, conforme fatura nº 186091	1.582,82				
17/04/2018	4518	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Ester Dalla Costa, trecho LDB*CGH/SSA e SSA*GRU/LDB, conforme fatura nº 186092	2.193,35				
17/04/2018	4519	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Helder Conceição Teixeira, trecho SSA/VDC conforme fatura nº 186093	487,10				
17/04/2018	4520	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Ariel Rios Rezende, trecho Itapetinga/Salvador e Salvador/Itapetinga, conforme fatura nº 186094	523,68				
17/04/2018	4521	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Anibal Freitas Junior, trecho SSA/VDC/SSA, conforme fatura nº 186095	1.166,47				
Acumulado até o dia:						24.532,26	0,00	81.082,65C

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	4578	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aerea em favor de Marcel Tavares de Farias, trecho SSA/BSB e BSB*CNF/SSA conforme fatura nº 186404	1.279,51				
24/04/2018	4579	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aerea em favor de Jose Fernando Oliveira Costa, trecho SSA/BSB e BSB*CNF/SSA conforme fatura nº 186405	1.398,61				
24/04/2018	4580	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aerea em favor de Arivaldo de Moraes, trecho SSA/VDCe VDC/SSA conforme fatura nº 186406	656,25				
24/04/2018	4581	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aerea em favor de Aline Benedita Pestana , trecho SSA/CGH e CGH/SSA conforme fatura nº 186407	695,85				
Acumulado até o dia:								
27/04/2018	4682	306	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Helder Conceição Santos Teixeira, trecho VDC/SSA e SSA/VDC, conforme fatura nº 186574	818,47		28.562,48	0,00	77.052,43C
Acumulado até o dia:								
Salvador-BA, 30 de abril de 2018						29.380,95	0,00	76.233,96C

Mario Martinelli Júnior
 Presidente
 CRF-BA 2825
 756.101.755-34

Àlan Oliveira de Brito
 Tesoureiro
 CRF-BA 3496
 761.512.715-72

João Carlos Matos de Oliveira
 Contador
 CRC-BA 021449/O-3
 331.106.895-53