

## 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					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.		170.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00C</b>
12/01/2018	848	051	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Adilson Bezerra trecho BSB/SSA/BSB conforme fatura nº 183052	791,81				
12/01/2018	849	051	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Pâmela Lucia Santos Matos trecho Irecê/Salvador/Irecê conforme fatura nº 183053	632,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,14</b>	<b>170.000,00</b>	<b>168.575,86C</b>
22/01/2018	1065	072	Valor empenhado a JOSENILZA BASTOS MAGALHAES, referente despesas com transporte terrestres no dia do XX Encontro de Delegados Honorários realizado dia 06 a 07/10/17, conforme recibo	94,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518,94</b>	<b>170.000,00</b>	<b>168.481,06C</b>
29/01/2018	1211	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Mario Martinelli Junior, trecho PNZ/SSA, SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 183359	1.634,20				
29/01/2018	1212	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Carine Lopes Calazans trecho SSA/PNZ e PNZ/SSA, conforme fatura nº 183360	836,27				
29/01/2018	1213	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Marjolie Carla Marque - trecho IOS/SSA e SSA/IOS conforme fatura nº 183361	618,07				
29/01/2018	1214	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Marcelo Polacow Bisson- trecho GRU/SSA e SSA/GRU conforme fatura nº 183362	1.082,31				
29/01/2018	1215	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Aline Coelho de Santana - trecho SSA/VDC - VDC/SSA - SSA/CGH e CGH/SSA conforme fatura nº 183363	1.802,87				
29/01/2018	1216	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Pedro Paulo Dias Junior - trecho CNF/SSA e SSA/VCP, conforme fatura nº 183364	1.096,61				
29/01/2018	1217	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre em favor de Pamela Lucia Santos Matos - trecho Irecê/Salvador e Salvador/Irecê, conforme fatura nº 183365	433,78				
29/01/2018	1218	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre em favor de Clóvis de Santana Reis - trechos Salvador/Irecê e Irecê/Salvador, conforme fatura nº 183366	360,08				

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1361	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Aline Benedita Pestana - trecho SSA /BSBe BSB/SSA, conforme fatura nº 183367	816,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.199,94</b>	<b>170.000,00</b>	<b>159.800,06C</b>
30/01/2018	1224	050	Valor empenhado a JEOMAN DIAS DE ALMEIDA, despesas com passagem terrestre pelo deslocamento do município de Jacobina/Salvador/ para participar da II SEMANA DO FARMACÊUTICO, conforme bilhete de passagem	105,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.305,46</b>	<b>170.000,00</b>	<b>159.694,54C</b>
31/01/2018	1273	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aerea em favor de Mario Martinelli Junior, trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 183476	467,40				
31/01/2018	1276	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aéreas em favor de Luciane Manganelli trecho BPS/SSA e SSA/BPS conforme fatura nº 183477	778,07				
31/01/2018	1279	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Cremilda Santa Rosa trecho BPS/SSA e SSA/BPS conforme fatura nº 183478	858,07				
31/01/2018	1280	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Helder Conceição Teixeira - trecho VDC/SSA conforme fatura nº 183479	447,49				
31/01/2018	1281	095	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem de passagem aérea em favor de Luis Ricardo Silva - trecho BPS/SSA e SSA/BPS conforme fatura nº 183480	828,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.684,56</b>	<b>170.000,00</b>	<b>156.315,44C</b>
Salvador-BA, 31 de janeiro de 2018								

Mario Martinelli Júnior  
 Presidente  
 CRF-BA 2825  
 756.101.755-34

Alan 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

