

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					76.233,96C
								Saldo anterior:
03/05/2018	5273	328	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Luis Fernando Lobato, trechos SLZ*GRU/SSAVDC*CNF*VCP/RAO e RAO*GRU/SLZ conforme fatura nº 186804	2.559,21				
Acumulado até o dia:						2.559,21	0,00	73.674,75C
07/05/2018	5313	340	Valor empenhado a GUSTAVO FREITAS DE SOUSA VIANA, referente passagens trecho Guanambi/Salvador/Guanambi pela deslocamento ao município de Salvador, participar do IV Encontro de Coordenadores dos Cursos de Graduação em Farmácia do Estado da Bahia. no auditório da Faculdade de Farmácia -UFBA, conforme recibo.	614,00				
Acumulado até o dia:						3.173,21	0,00	73.060,75C
09/05/2018	5328	347	Valor empenhado a RENATA GUTEMBERG DA FONSECA, pela despesas com passagens rodoviária trecho Itabuna/Salvador e Salvador/ Itabuna, no IV Encontro de Coordenadores de Cursos de Farmácias Est.da Bahia realizado no auditório da faculdade de Farmácia UFBA.	279,12				
Acumulado até o dia:						3.452,33	0,00	72.781,63C
18/05/2018	5388	340	Valor empenhado a ANA DALVA SAMPAIO LIMA, pela despesas com passagem rodoviária durante deslocamento do município de Itabuna/Salvador/Itabuna, para participar do IV Encontro de coordenadores dos Cursos de Graduação em Farmácia do Estado da Bahia, no auditório da UFBA, conforme cupom fiscal bilhete de passagem rodoviario	179,90				
Acumulado até o dia:						3.632,23	0,00	72.601,73C
22/05/2018	5416	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Tamara Cavalcante, trecho SSA/CGH e CGH/SSA, conforme fatura nº 187563	570,05				
22/05/2018	5417	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Acácio Bomfim de Abreu, trecho SSA/CGH e CGH/SSA, conforme fatura nº 187564	642,05				
22/05/2018	5418	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Arivaldo Santana , trecho SSA/GIG e GIG/SSA, conforme fatura nº 187565	934,19				
22/05/2018	5419	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior, trecho SSA/GIG e GIG/SSA, conforme fatura nº 187566	934,19				
22/05/2018	5420	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Angela Maria Pontes - trecho SSA/BSB e BSB/SSA, conforme fatura nº 187567	580,81				
22/05/2018	5421	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Carine Lopes Calazans -trecho Salvador/Itabuna e Itabuna/Salvador conforme fatura nº 187568	376,48				

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	5422	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Berley Silva Meira, trecho IOS*CGH/SDU e SDU*CGH/IOS, conforme fatura nº 187569	1.710,64				
22/05/2018	5423	376	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 187570	1.025,47				
22/05/2018	5424	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de José Fernando Costa, trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 187571	956,81				
22/05/2018	5425	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Aline de Benedita Pestana, trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 187572	1.012,81				
22/05/2018	5426	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Rodrigo Pimenta Silva, trecho SSA/BSB e BSB/SSA, conforme fatura nº 187573	1.012,81				
Acumulado até o dia:						13.388,54	0,00	62.845,42C
23/05/2018	5428	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Jamile Araujo Oliveira, trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 187666	1.300,71				
23/05/2018	5429	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Joao Carlos Oliveira, trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 187667	1.345,71				
23/05/2018	5430	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Aline Santana, trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 187668	570,05				
23/05/2018	5431	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cristina Maria Fontes, trecho CGH/SSA conforme fatura nº 187669	357,80				
23/05/2018	5432	376	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior, trecho SSA/VDC VDC/SSA conforme fatura nº 187670	945,47				
Acumulado até o dia:						17.908,28	0,00	58.325,68C
Salvador-BA, 31 de maio 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

