

CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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:				170.430,49C
06/03/2017	3051	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens rodoviária cidade de Jequié/Irecê/Salvador, em favor de Lisiane Bastos Dourado conforme fatura nº 167751	161,55				
06/03/2017	3931		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens rodoviárias em favor de Fernando Henrique Oliveira Almeida , trecho Salvador/Aracaju/Salvador conforme fatura nº167428	203,48				
06/03/2017	3934	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de José Fernando Costa - trecho SSA/BSB/SSA conforme fatura nº 167429	1.476,49				
06/03/2017	3935	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Wagner Almeida - trecho BRA/SSA/BRA conforme fatura nº 167430	1.358,70				
06/03/2017	3936	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trecho SSA/BPS conforme fatura nº 167431	385,00				
06/03/2017	3937	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cremilda Santa Rosa - trecho BPS/SSA/BPS conforme fatura nº 167432	654,24				
06/03/2017	3938	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Angela Pontes - trecho SSA/BSB/SSA conforme fatura nº 167433	963,49				
06/03/2017	3939	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Antoniel Cesar Souza- trecho SSA/BPS/SSA conforme fatura nº 167435	658,19				
06/03/2017	3940	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Fernanda Oliveira - trecho SSA/BSB/SSA conforme fatura nº 167436	1.012,69				
06/03/2017	3941	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Vanusa do Espirito Santo da Gloria - trecho SSA/IOS conforme fatura nº 167437	159,90				
Acumulado até o dia:						7.033,73	0,00	163.396,76C
14/03/2017	3468	211	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, reembolso de despesas com passagens aérea trecho SSA/VTC/SSA , conforme cupons.	1.279,75				
Acumulado até o dia:						8.313,48	0,00	162.117,01C
15/03/2017	3772	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Oliveira Brito - trecho SSA/VDC/SSA - SSA/CGH/BSB/SSA, conforme fatura nº168300	1.877,64				
15/03/2017	3773	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lorena Almeida - trecho SSA/VDC/SSA conforme fatura nº168302	638,19				

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	3775	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - Trecho SSA/VDC, conforme fatura nº 168303	334,80				
15/03/2017	3776	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lisiane Bastos - trecho SSA/Irece/SSA, conforme fatura nº 168304	298,10				
Acumulado até o dia:						11.462,21	0,00	158.968,28C
28/03/2017	3777	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lidiane Bastos - trecho Salvador/Irecê/Feira de Santana, conforme fatura nº 168932	290,35				
28/03/2017	3778	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Acacio Bomfim Abreu, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº168935	1.052,49				
28/03/2017	3779	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Dennis Rosas Duarte - trecho PNZ/SSA - SSA*REC/PNZ, conforme fatura nº 168936	967,29				
28/03/2017	3780	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lisiane Bastos - trecho Feira de Santana/Irecê/Feira de Santana, conforme fatura nº 168937	290,35				
28/03/2017	3783		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ALAN OLIVEIRA BRITO - Trecho BSB/SSA, conforme fatura nº168938	478,40				
28/03/2017	3786	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Angela Pontes - trecho - SSA/BSB/SSA , conforme fatura nº 168939	761,16				
28/03/2017	3791	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lorena Almeida - trecho SSA/BPS/SSA conforme fatura nº 168940	748,19				
28/03/2017	3794	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ANNE BRAGA - Trecho BPS/SSA/BPS, conforme fatura nº 168941	618,19				
28/03/2017	3797	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Luciane Santos - trecho BPS/SSA/BPS, conforme fatura nº 168942	618,19				
28/03/2017	3800	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Elisnak Miranda - trecho BPS/SSA/BPS, conforme fatura nº 168943	618,19				
28/03/2017	3805	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Vanusa do Espírito Santo da Gloria - trecho IOS/SSA/IOS, conforme fatura nº168944	348,39				
28/03/2017	3806	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Naiara Fernandes - trecho BRA/SSA/BRA, conforme fatura nº 168945	1.442,36				
28/03/2017	3807	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Vanessa Souza - trecho VDC/SSA/VDC, conforme fatura nº 168946	826,39				
28/03/2017	3808	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Elisabeth Bomfim, trecho VDC/SSA/VDC, conforme fatura nº168947	826,39				
28/03/2017	3809	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lindiane Feitosa, trecho PNZ/SSA/PNZ, conforme fatura nº 168948	468,39				

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	3812	191	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior, trecho SSA/BRA/SSA, conforme fatura nº 168949	1.322,36				

Acumulado até o dia:

Salvador-BA, 31 de março de 2017

23.139,29	0,00	147.291,20C
------------------	-------------	--------------------

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