

# CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## 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>147.443,94C</b>
								Saldo anterior:
02/03/2018	3105	203	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Rosemary de Jesus, trecho SSA/BRA e BRA/SSA conforme fatura nº 184404	1.613,36				
02/03/2018	3106	203	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Alan Oliveira Brito trecho BSB/SSA conforme fatura nº 184405	553,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.167,29</b>	<b>0,00</b>	<b>145.276,65C</b>
05/03/2018	3114		Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.167,29</b>	<b>0,00</b>	<b>115.276,65C</b>
07/03/2018	3126	214	Valor empenhado a ANTONIO FERNANDO SANTOS CONCEIÇÃO, pela despesas com passagens terrestre trecho SSA/BSB e BSB/SSA, conforme Cupon Fiscal bilhete de Passagem	572,00				
07/03/2018	3129	217	Valor empenhado a WAGNER CURVELO DE MATOS, referente despesas com passagem terrestre intermunicipal Eunapolis/Porto Seguro, conforme Bilhete de passagem	13,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.752,48</b>	<b>0,00</b>	<b>114.691,46C</b>
16/03/2018	3570	233	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre, em favor de Josenilton Reis Silva - Trecho Salvador/Eunapolis conforme fatura nº184838	233,82				
16/03/2018	3571	233	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Gerusa Sales da Silva - trecho BPS*CGH/CGH/SDU e SDU/BPS, conforme fatura nº 184839	1.865,64				
16/03/2018	3572	233	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Acacio Bomfim de Abreu, trecho SSA/BSB e BSB/SSA, conforme fatura nº 184840	1.044,71				
16/03/2018	3573	233	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Mario Martinelli Junior - trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 184841	1.044,71				
16/03/2018	3574	233	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de João Carlos Matos de Oliveira, trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 184842	1.044,71				
16/03/2018	3575	233	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Aline de Benedita Pestana, trecho SSA/VDC e VDC/SSA, conforme fatura nº 184837	716,87				
16/03/2018	3576	233	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aereas em favor de Helder Conceição Teixeira, trecho VDC/SSA e SSA/VDC, conforme fatura nº 184843	1.248,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.951,41</b>	<b>0,00</b>	<b>107.492,53C</b>
26/03/2018	3635	233	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Arivaldo Santana - trecho SSA/VDC e IOS/SSA, conforme fatura nº 185323	998,15				

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	3636	233	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Helder Conceição Santos Teixeira, trecho VDC/SSA e SSA/VDC, conforme fatura nº 185324	879,47				

## Acumulado até o dia:

Salvador-BA, 31 de março de 2018

41.829,03

0,00

105.614,91C

---

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