

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/06/2016	6003	402	Valor empenhado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, pela despesas com passagens terrestre, referente deslocamento da cidade de , Guanambi/Salvador/Guanambi,para participar de reunião de Funcionarios e Diretores, na sede deste Regional conforme bilhete		391,50			
03/06/2016	6004	402	Valor empenhado a TARCISIA SANTOS CARVALHO, pela passagens terrestres, pelo deslocamento de Jequié/Salvador/Jequié, para participar de reunião de funcionários e Diretores, na sede deste Regional, conforme bilhetes		180,60			
03/06/2016	6171		Liquidado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, liquidação do empenho 926, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, pela despesas com passagens terrestre, referente deslocamento da cidade de , Guanambi/Salvador/Guanambi,para participar de reunião de Funcionarios e Diretores, na sede deste Regional conforme bilhete	391,50				
03/06/2016	6173		Liquidado a TARCISIA SANTOS CARVALHO, liquidação do empenho 927, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a TARCISIA SANTOS CARVALHO, pela passagens terrestres, pelo deslocamento de Jequié/Salvador/Jequié, para participar de reunião de funcionários e Diretores, na sede deste Regional, conforme bilhetes	180,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,10</b>	<b>572,10</b>	<b>0,00</b>
08/06/2016	6060	419	Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES, pela despesas com serviço de transfer ida e volta Aeroporto do Recife/Joao Pessoa/Recife, conforme recibo		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,10</b>	<b>1.132,10</b>	<b>560,00C</b>
11/06/2016	6175	419	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com serviço de transfer ida e volta Aeroporto do Recife/Joao Pessoa/Recife, conforme recibo nº00130		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,10</b>	<b>1.412,10</b>	<b>840,00C</b>
13/06/2016	6208	424	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 157809		540,21			
13/06/2016	6209	424	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Oliveira, trecho REC/SSA/ (remarcação) conforme fatura nº157807		652,62			
13/06/2016	6210	424	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trecho SSA/CGH/ SSA conforme fatura nº157805		722,26			
13/06/2016	6250		Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 966, debito em conta , Nota Fiscal 000130 ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com serviço de transfer ida e volta Aeroporto do Recife/Joao Pessoa/Recife, conforme recibo nº00130	280,00				

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,10</b>	<b>3.327,19</b>	<b>2.475,09C</b>
17/06/2016	6372	424	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Claudio Andrade - trecho SSA/VDC/SSA, conforme fatura nº 158055		1.292,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,10</b>	<b>4.619,63</b>	<b>3.767,53C</b>
21/06/2016	6441	424	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Fábio Almeida - treco CGH/BSP/CGH, conforme fatura nº 158107		886,34			
21/06/2016	6442	424	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Carmen Elvira Neves - trecho BSB/SSA/BSB conforme fatura nº 158110		765,41			
21/06/2016	6443	424	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens terrestre em favor de Jean Neves Costa - trecho Vitoria da Conquista/Salvador/Vitoria da Conquista, conforme fatura nº 158111		411,50			
21/06/2016	6444	424	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lorena Almeida - trecho VDC/SSA (remarcação) conforme fatura nº 158112		171,55			
21/06/2016	6445	424	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Arivaldo Santana - trecho SSA/BSB/SSA conforme fatura nº 158108		645,41			
21/06/2016	6446	424	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Arivaldo de Moraes Santana - trecho SSA/BPS/SSA , conforme fatura nº 158109		418,34			
21/06/2016	6615		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 972, Ofício , Fatura 157809 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 157809	36,33				
21/06/2016	6617		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 782743, Fatura 157809 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 157809	503,88				
21/06/2016	6619		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 973, cheque 782743, Fatura 157807 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Oliveira, trecho REC/SSA/ (remarcação) conforme fatura nº157807	652,62				
21/06/2016	6621		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1022, cheque 782770, Fatura 158055 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Claudio Andrade - trecho SSA/VDC/SSA, conforme fatura nº 158055	1.292,44				
21/06/2016	6623		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 974, Ofício , Fatura 157805 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trecho SSA/CGH/ SSA conforme fatura nº157805	21,26				
21/06/2016	6625		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 974, cheque 782743, Fatura 157805 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trecho SSA/CGH/ SSA conforme fatura nº157805	701,00				

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2016	7950		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1041, Ofício , Fatura 158107 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Fábio Almeida - trecho CGH/BSP/CGH, conforme fatura nº 158107	58,95				
21/06/2016	7952		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1041, cheque 782791, Fatura 158107 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Fábio Almeida - trecho CGH/BSP/CGH, conforme fatura nº 158107	827,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.945,97</b>	<b>7.918,18</b>	<b>2.972,21C</b>
29/06/2016	6248		Liquidado a CLEUBER FRANCO FONTES, liquidação do empenho 958, cheque 782786, Nota Fiscal 000129 ref. a Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES, pela despesas com serviço de transfer ida e volta Aeroporto do Recife/Joao Pessoa/Recife, conforme recibo	560,00				
29/06/2016	6627		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1042, Ofício , Fatura 158110 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Carmen Elvira Neves - trecho BSB/SSA/BSB conforme fatura nº 158110	22,74				
29/06/2016	6629		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1042, cheque 782791, Fatura 158110 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Carmen Elvira Neves - trecho BSB/SSA/BSB conforme fatura nº 158110	742,67				
29/06/2016	6631		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1043, cheque 782791, Fatura 158111 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens terrestre em favor de Jean Neves Costa - trecho Vitoria da Conquista/Salvador/Vitoria da Conquista, conforme fatura nº 158111	411,50				
29/06/2016	6633		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1044, cheque 782791, Fatura 158112 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lorena Almeida - trecho VDC/SSA (remarcação) conforme fatura nº 158112	171,55				
29/06/2016	6635		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1045, Ofício , Fatura 158108 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Arivaldo Santana - trecho SSA/BSB/SSA conforme fatura nº 158108	41,96				
29/06/2016	6637		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1045, cheque 782791, Fatura 158108 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Arivaldo Santana - trecho SSA/BSB/SSA conforme fatura nº 158108	603,45				
29/06/2016	6639		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1046, Ofício , Fatura 158109 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Arivaldo de Moraes Santana - trecho SSA/BPS/SSA , conforme fatura nº 158109	25,96				
29/06/2016	6641		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1046, cheque 782791, Fatura 158109 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Arivaldo de Moraes Santana - trecho SSA/BPS/SSA , conforme fatura nº 158109	392,38				

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.918,18	7.918,18	0,00
Salvador-BA, 30 de junho de 2016								

---

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