

CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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:				0,00
03/05/2016	4676	315	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Bruno José Fernandes, trecho - SSA/IOS/SSA conforme fatura nº 155539		779,44			
03/05/2016	4677	315	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Margarete Simone Araujo - trechos SSA/GRU/FLN/GRU/SSA, conforme fatura nº 155541		782,26			
03/05/2016	4678	315	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Dione Maisa Euzebio trecho - SSA/GRU/FLN /GRU/SSA conforme fatura nº 155538		1.206,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.768,06	2.768,06C
05/05/2016	4690	320	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, pela despesas com passagens de balsa conforme recibos.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808,06	2.808,06C
06/05/2016	4788		Liquidado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 689, cheque 782425, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, pela despesas com passagens de balsa conforme recibos.	40,00				
06/05/2016	4829		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 675, Ofício , Fatura 155539 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Bruno José Fernandes, trecho - SSA/IOS/SSA conforme fatura nº 155539	53,19				
06/05/2016	4831		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 675, Transferência Bancária , Fatura 155539 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Bruno José Fernandes, trecho - SSA/IOS/SSA conforme fatura nº 155539	726,25				
06/05/2016	4833		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 676, Ofício , Fatura 155541 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Margarete Simone Araujo - trechos SSA/GRU/FLN/GRU/SSA, conforme fatura nº 155541	55,14				
06/05/2016	4835		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 676, Transferência Bancária , Fatura 155541 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Margarete Simone Araujo - trechos SSA/GRU/FLN/GRU/SSA, conforme fatura nº 155541	727,12				
Acumulado até o dia:						1.601,70	2.808,06	1.206,36C
10/05/2016	4819	315	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Claudio Andrade trecho SSA/VDC/SSA, conforme fatura nº 156094		872,44			

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	4820	315	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito - trecho SSA/CHG/SSA conforme fatura nº156096		1.323,16			
10/05/2016	4821	315	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trecho SSA/VDC/SSA, conforme fatura nº 156095		712,44			
10/05/2016	4822	315	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito, trecho SSA/VDC/SSA conforme fatura nº 156093		872,44			
Acumulado até o dia:								
18/05/2016	4841		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 730, cheque 782537, Fatura 156094 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 156094	872,44		1.601,70	6.588,54	4.986,84C
18/05/2016	4843		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 731, Ofício , Fatura 156096 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito - trecho SSA/CHG/SSA conforme fatura nº156096	91,52				
18/05/2016	4845		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 731, cheque 782537, Fatura 156096 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito - trecho SSA/CHG/SSA conforme fatura nº156096	1.231,64				
18/05/2016	4847		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 732, cheque 782537, Fatura 756095 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trecho SSA/VDC/SSA, conforme fatura nº 156095	712,44				
18/05/2016	4849		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 733, cheque 782537, Fatura 156093 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito, trecho SSA/VDC/SSA conforme fatura nº 156093	872,44				
18/05/2016	4926	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Isabele Nascimento - trecho SSA/IOS/SSA, conforme fatura nº 156436		484,44			
18/05/2016	4927	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ANDRE MARTINS BARBOSA, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 156437		586,31			
18/05/2016	4928	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Carlos Roberto Santos , trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 156438		586,31			
18/05/2016	4929	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Rodrigo Silva , trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 156439		586,31			
18/05/2016	4930	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de CLOVIS REIS , trecho SSA/GRU/SSA conforme fatura nº 156440		578,84			
18/05/2016	4931	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazelia Monteiro, trecho VDC/SSA/VDC conforme fatura nº 156435		962,44			
Acumulado até o dia:						5.382,18	10.373,19	4.991,01C

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	4837		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 677, Ofício , Fatura 155538 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Dione Maisa Euzebio trecho - SSA/GRU/FLN /GRU/SSA conforme fatura nº 155538	81,52				
20/05/2016	4839		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 677, Transferência Bancária , Fatura 155538 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Dione Maisa Euzebio trecho - SSA/GRU/FLN /GRU/SSA conforme fatura nº 155538	1.124,84				
Acumulado até o dia:						6.588,54	10.373,19	3.784,65C
31/05/2016	5170	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Oliveira - trecho REC/SSA, conforme fatura nº 157150		322,58			
31/05/2016	5171	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito, trecho - SSA/REC/JPA, conforme fatura nº157149		760,58			
31/05/2016	5172	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito, trecho SSA/CGH conforme fatura nº 157148		269,50			
31/05/2016	5177	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Antonio Edson Lucena, trecho REC/SSA/REC, fatura nº157147		1.004,36			
31/05/2016	5178	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Jediel Jonas Mafra, trecho SSA/REC/JPA/REC/ SSA, conforme fatura nº 157146		732,24			
31/05/2016	5179	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazélia Monteiro, trecho - SSA/REC/JPA/REC/SSA conforme fatura nº 157145		732,24			
31/05/2016	5180	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazélia Monteiro, trecho VDC/SSA/VDC conforme fatura nº 157144		482,44			
31/05/2016	5181	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Izaías Oliveira, trecho SSA/REC/JPA/REC/SSA, conforme fatura nº157143		1.215,24			
31/05/2016	5184	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de LORENA ALMEIDA, trecho SSA/REC/JAP/REC/SSA, conforme fatura nº 157142		759,92			
31/05/2016	5191	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Pablo Maciel Moreira, trecho VDC/SSA/VDC, conforme fatura nº 157136		752,44			
31/05/2016	5192	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Claudio José Brandão - trecho SSA/GRU/SSA, conforme fatura nº 157135		708,84			
31/05/2016	5193	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazelia Monteiro, trecho VDC/SSA/VDCV, conforme fatura nº 157134		752,44			
31/05/2016	5196	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Fernanda Oliveira, trecho SSA/CGH/GRU/SSA, conforme fatura nº157133		915,64			
31/05/2016	5197	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cleuber Fontes, trecho SSA/REC/SSA, conforme fatura nº 157132		608,36			

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5198	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Arivaldo Santana, trecho SSA/BRA/SSA conforme fatura nº 157131		688,70			
31/05/2016	5199	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Antoniel Cesar Souza, trecho SSA/BRA/SSA, conforme fatura nº 157130		688,70			
31/05/2016	5201	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Israel Teixeira, trecho SSA/VDC/SSA, conforme fatura nº 157129		587,44			
31/05/2016	5202	352	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Jeferson Couto, trecho SSA/CGH/GRU/SSA, conforme fatura nº 157158		565,64			
31/05/2016	5262		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 764, Ofício, Fatura 156436 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Isabele Nascimento - trecho SSA/IOS/SSA, conforme fatura nº 156436	34,16				
31/05/2016	5264		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 764, Ofício, Fatura 156436 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Isabele Nascimento - trecho SSA/IOS/SSA, conforme fatura nº 156436	450,28				
31/05/2016	5266		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 765, Ofício, Fatura 156437 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ANDRE MARTINS BARBOSA, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 156437	39,57				
31/05/2016	5268		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 765, Ofício, Fatura 156437 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ANDRE MARTINS BARBOSA, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 156437	546,74				
31/05/2016	5270		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 766, Ofício, Fatura 156438 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Carlos Roberto Santos, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 156438	39,57				
31/05/2016	5272		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 766, Ofício, Fatura 156438 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Carlos Roberto Santos, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 156438	546,74				
31/05/2016	5274		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 767, Ofício, Fatura 156439 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Rodrigo Silva, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 156439	39,57				
31/05/2016	5276		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 767, Ofício, Fatura 156439 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Rodrigo Silva, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 156439	546,74				
31/05/2016	5278		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 768, Ofício, Fatura 156440 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de CLOVIS REIS, trecho SSA/GRU/SSA conforme fatura nº 156440	578,84				
31/05/2016	5280		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 769, Ofício, Fatura 156435 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazelia Monteiro, trecho VDC/SSA/VDC conforme fatura nº 156435	962,44				

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5282		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 843, Ofício , Fatura 157150 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Oliveira - trecho REC/SSA, conforme fatura nº 157150	322,58				
31/05/2016	5284		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 844, Ofício , Fatura 157149 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito, trecho - SSA/REC/JPA, conforme fatura nº157149	760,58				
31/05/2016	5286		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 845, Ofício , Fatura 157148 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito, trecho SSA/CGH conforme fatura nº 157148	17,24				
31/05/2016	5288		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 845, Ofício , Fatura 157148 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito, trecho SSA/CGH conforme fatura nº 157148	252,26				
31/05/2016	5290		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 846, Ofício , Fatura 157147 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Antonio Edson Lucena, trecho REC/SSA/REC, fatura nº157147	69,04				
31/05/2016	5292		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 846, Ofício , Fatura 157147 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Antonio Edson Lucena, trecho REC/SSA/REC, fatura nº157147	935,32				
31/05/2016	5294		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 847, Ofício , Fatura 157146 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Jediel Jonas Mafra, trecho SSA/REC/JPA/REC/ SSA, conforme fatura nº 157146	732,24				
31/05/2016	5296		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 848, Ofício , Fatura 157145 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazélia Monteiro, trecho - SSA/REC/JPA/REC/SSA conforme fatura nº 157145	732,24				
31/05/2016	5298		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 849, Ofício , Fatura 157144 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazélia Monteiro, trecho VDC/SSA/VDC conforme fatura nº 157144	32,25				
31/05/2016	5300		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 849, Ofício , Fatura ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazélia Monteiro, trecho VDC/SSA/VDC conforme fatura nº 157144	450,19				
31/05/2016	5302		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 850, Ofício , Fatura 157143 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Izaias Oliveira, trecho SSA/REC/JPA/REC/SSA, conforme fatura nº157143	1.215,24				
31/05/2016	5304		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 851, Ofício , Fatura 157142 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de LORENA ALMEIDA, trecho SSA/REC/JAP/REC/SSA, conforme fatura nº 157142	759,92				
31/05/2016	5306		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 852, Ofício , Fatura 157136 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Pablo Maciel Moreira, trecho VDC/SSA/VDC, conforme fatura nº 157136	51,29				

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5308		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 852, Ofício , Fatura 157136 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Pablo Maciel Moreira, trecho VDC/SSA/VDC, conforme fatura nº 157136	701,15				
31/05/2016	5310		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 853, Ofício , Fatura 157135 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Claudio José Brandão - trecho SSA/GRU/SSA, conforme fatura nº 157135	48,22				
31/05/2016	5312		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 853, Ofício , Fatura 157135 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Claudio José Brandão - trecho SSA/GRU/SSA, conforme fatura nº 157135	660,62				
31/05/2016	5314		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 854, Ofício , Fatura 157134 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazelia Monteiro, trecho VDC/SSA/VDCV, conforme fatura nº 157134	51,29				
31/05/2016	5316		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 854, Ofício , Fatura 157134 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazelia Monteiro, trecho VDC/SSA/VDCV, conforme fatura nº 157134	701,15				
31/05/2016	5318		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 855, Ofício , Fatura 157133 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Fernanda Oliveira, trecho SSA/CGH/GRU/SSA, conforme fatura nº157133	61,02				
31/05/2016	5320		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 855, Ofício , Fatura 157133 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Fernanda Oliveira, trecho SSA/CGH/GRU/SSA, conforme fatura nº157133	854,62				
31/05/2016	5322	352	Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Ofício , Fatura 157132 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cleuber Fontes, trecho SSA/REC/SSA, conforme fatura nº 157132	41,12				
31/05/2016	5324		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 856, Ofício , Fatura 157132 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cleuber Fontes, trecho SSA/REC/SSA, conforme fatura nº 157132	567,24				
31/05/2016	5326		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 857, Ofício , Fatura 157131 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Arivaldo Santana, trecho SSA/BRA/SSA conforme fatura nº 157131	46,79				
31/05/2016	5328		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 857, Ofício , Fatura 157131 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Arivaldo Santana, trecho SSA/BRA/SSA conforme fatura nº 157131	641,91				
31/05/2016	5332		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 858, Ofício , Fatura 157130 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Antoniel Cesar Souza, trecho SSA/BRA/SSA, conforme fatura nº 157130	46,79				
31/05/2016	5334		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 858, Ofício , Fatura 157130 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Antoniel Cesar Souza, trecho SSA/BRA/SSA, conforme fatura nº 157130	641,91				

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	5336		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 859, Ofício , Fatura 157129 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Israel Teixeira, trecho SSA/VDC/SSA, conforme fatura nº 157129	37,88				
31/05/2016	5338		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 859, Ofício , Fatura 157129 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Israel Teixeira, trecho SSA/VDC/SSA, conforme fatura nº 157129	549,56				
31/05/2016	5340		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 860, Ofício , Fatura 157128 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Jeferson Couto, trecho SSA/CGH/GRU/SSA, conforme fatura nº 157158	38,12				
31/05/2016	5342		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 860, Ofício , Fatura 157128 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Jeferson Couto, trecho SSA/CGH/GRU/SSA, conforme fatura nº 157158	527,52				
31/05/2016	5879	373	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Vanusa Gloria- trecho IOS/SSA/IOs conforme fatura nº157137		599,24			
31/05/2016	5880	373	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Wagner Matos - trechos BPS/SSA/BPS conforme fatura nº 157139		386,24			
31/05/2016	5881	373	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lorena almeida - trechos SSA/VDC/SSA conforme fatura nº 157141		532,44			
31/05/2016	5882	373	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Aline Santana - trechos CGH/SSA/GRU conforme fatura nº 157138		766,26			
31/05/2016	5893		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 864, Ofício , Fatura 157137 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Vanusa Gloria- trecho IOS/SSA/IOs conforme fatura nº157137	599,24				
31/05/2016	5895		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 865, Ofício , Fatura ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Wagner Matos - trechos BPS/SSA/BPS conforme fatura nº 157139	386,24				
31/05/2016	5897		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 866, Ofício , Fatura 157141 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lorena almeida - trechos SSA/VDC/SSA conforme fatura nº 157141	35,78				
31/05/2016	5899		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 866, Ofício , Fatura 157141 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lorena almeida - trechos SSA/VDC/SSA conforme fatura nº 157141	496,66				
31/05/2016	5901		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 867, Ofício , Fatura 157138 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Aline Santana - trechos CGH/SSA/GRU conforme fatura nº 157138	50,49				
31/05/2016	5903		Liquidado a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 867, Ofício , Fatura 157138 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Aline Santana - trechos CGH/SSA/GRU conforme fatura nº 157138	715,77				

Acumulado até o dia:

25.204,67

25.204,67

0,00

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Salvador-BA, 31 de maio 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