

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:					147.291,20C
12/04/2017	4687	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior, trecho IOS/SSA - SSA/GIG/SSA, conforme fatura nº 169972	1.470,91				
12/04/2017	4690	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Ivanessa Caetano Silva - trecho VDC/SSA - SSA/Jacaraci, conforme fatura nº169973	571,99				
12/04/2017	4693	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Erica Benevides Queiroz Ledo - trecho Guanambi/SSA/ SSA;/VDC, conforme fatura nº 169974	850,90				
12/04/2017	4698	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Wagner Matos, trecho BPS/BSB e BSB*CNF/BPS, conforme fatura nº 169975	830,08				
12/04/2017	4699	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Ana Carolina Malheiros Araujo - trecho Guanambi/Salvador/Guanambi conforme fatura nº169976	472,00				
12/04/2017	4700	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Altamiro José Santos - trecho IOS/SSA , conforme fatura nº 169977	788,39				
12/04/2017	4701	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Andre Souza, trecho BPS/SSA/BPS conforme fatura nº 169978	698,19				
12/04/2017	4702	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cristiano Santana - trecho IOS/SSA/IOS, conforme fatura nº 169979	348,39				
12/04/2017	4703	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Claudiene Cardoso - trecho BPS/SSA/BPS, conforme fatura nº169980	698,19				
12/04/2017	4704	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Fernanda Oliveira - trecho SSA/Jequié/SSA conforme fatura nº 169981	277,56				
12/04/2017	4705	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Claudio José Brandão - trecho SSA/GIG/SSA conforme fatura nº 169982	682,52				
12/04/2017	4706	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de NILSON LIMA LOPES - TRECHO SSA/GIG/SSA CONFORME FATURA Nº 169983	682,52				
12/04/2017	4707	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Tarcisia Carvalho, trecho Jequié/Salvador/Jequié, conforme fatura nº 169984	194,41				
12/04/2017	4708	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Marcos Paulo Barbosa - trecho BRA/SSA/BRA, conforme fatura nº 169985	1.962,36				

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	4709	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Vanusa do Espírito Santo da Gloria - trecho IOS/SSA, conforme fatura nº169986	398,39				
12/04/2017	4710	279	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Henrique Oliveira, trecho AJU/SSA, conforme fatura nº 169987	187,49				
Acumulado até o dia:						11.114,29	0,00	136.176,91C
17/04/2017	4738	271	Valor empenhado a TRANSMARINHO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, pelo serviços prestados de transportadora do (Lustre)PLAFON INSALERO e lampadas Led	104,39				
Acumulado até o dia:						11.218,68	0,00	136.072,52C
20/04/2017	4509	292	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Otacílio Gonçalves, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 170526	607,59				
20/04/2017	4512	292	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Luciano Nascimento - trecho SSA/BSB/SSA, conforme Fatura nº 170527	653,59				
20/04/2017	4517	292	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Izaias Antonio Oliveira - trecho SSA/BSB/SSA, conforme Fatura nº 170528	476,69				
20/04/2017	4520	292	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Aline Santana - trecho SSA/BSB/SSA, conforme Fatura nº 170529	690,69				
20/04/2017	4525	292	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Anderson Almeida - trecho SSA/BSB/SSA, conforme Fatura nº 170530	606,69				
20/04/2017	4528	292	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Jediel Jonas Mafra - trecho SSA/BSB/SSA, conforme Fatura nº 170531	606,69				
20/04/2017	4531	292	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lorena Dias Almeida - trecho SSA/BSB/SSA, conforme Fatura nº 170523	607,59				
20/04/2017	4536	292	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Moazelia Monteiro- trecho SSA/BSB/SSA, conforme Fatura nº 170524	607,59				
Acumulado até o dia:						16.075,80	0,00	131.215,40C

Salvador-BA, 30 de abril de 2017

Mario Martinelli Júnior
Presidente
CRF-BA 2825
756.101.755-34

Alan Oliveira de Brito
Tesoreroiro
CRF-BA 3496
761.512.715-72

João Carlos Matos de Oliveira
Contador
CRC-BA 021449/O-3
331.106.895-53