

CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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:				78.285,59C
01/07/2016	7097	457	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, pela despesas com traslado de ida e volta aeroporto de Recife a João Pessoa, durante participar no Encontro Norte Nordeste de Fiscalização conforme NFS-e nº 00128	280,00				
01/07/2016	7104	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Arivaldo Santana, trecho SSA/BSB/SSA conforme fatura nº 158525	914,21				
01/07/2016	7105	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Arivaldo Santana, trecho SSA/GRU e CGH/SSA conforme fatura nº 158526	1.211,26				
01/07/2016	7106	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aérea em favor de Aline Santana , trecho SSA/GRU e CGH/SSA conforme fatura nº 158524	1.044,36				
Acumulado até o dia:						3.449,83	0,00	74.835,76C
04/07/2016	7116	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Fernanda Barros Oliveira - trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 158604	658,21				
04/07/2016	7118	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Soraya Amorim - trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 158603	653,31				
Acumulado até o dia:						4.761,35	0,00	73.524,24C
11/07/2016	7203	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Altamiro José Santos trecho SSA/BPS/SSA, conforme fatura nº 158807	832,24				
11/07/2016	7204	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Soraia Amorim - trecho SSA/BPS/SSA, conforme fatura nº 158805	700,63				
11/07/2016	7205	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Eliane Simões trecho SSA/BPS/SSA, conforme fatura nº 158806	773,86				
Acumulado até o dia:						7.068,08	0,00	71.217,51C
16/07/2016	7354	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Lavinia Faccini - trecho POA/SSA/POA, conforme fatura nº159141	1.287,36				
16/07/2016	7355	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Teresa Sanseverino - trecho SSA/POA/SSA, conforme fatura nº159142	1.494,36				
16/07/2016	7356	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Crislane Santos - trecho RAO/BSB/SSA/GRU/RAO, conforme fatura nº159145	1.298,44				
16/07/2016	7357	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Rosemary Freitas, trecho SSA/BSB/SSA, conforme fatura nº 159144	871,21				

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2016	7358	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito - Trecho SSA/IOS e BPS/SSA conforme fatura nº 159146	444,34				
16/07/2016	7359	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trecho SSA/IOS e BPS/SSA, conforme fatura nº159147	444,34				
16/07/2016	7360	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Wagner Matos - trecho SSA/BPS, conforme fatura nº 159148	382,58				
16/07/2016	7468	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aerea em favor de Ana Van de Leden, trecho REC/SSA/REC, conforme fatura nº159143	690,26				
Acumulado até o dia:						13.980,97	0,00	64.304,62C
18/07/2016	7361	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trecho BSB/SSA/BSB, conforme fatura nº 159220	594,21				
18/07/2016	7362	462	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Rodrigo Silva, trecho SSA/VDC - SSA/BPS/SSA - SSA/PNZ/SSA, CONFORME FATURA Nº 159222	942,96				
Acumulado até o dia:						15.518,14	0,00	62.767,45C
25/07/2016	7666	517	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cristina Maria Fontes trecho - POA*CGH/IOS E SSA*GRU/POA conforme fatura nº 159561	1.295,36				
25/07/2016	7667	517	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cleuber Fontes - trecho POA*CGH/IOS e SSA*GRU/POA , conforme fatura nº 159562	1.295,36				
25/07/2016	7668	517	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trecho SSA/VDC conforme fatura nº 159563	351,68				
25/07/2016	7669	517	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Francisco José Pacheco dos Santos trecho POA*BSB/SSA e SSA*GRU/POA conforme fatura nº 159559	1.338,36				
Acumulado até o dia:						19.798,90	0,00	58.486,69C
28/07/2016	7755	517	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trecho SSA/BRA/SSA, conforme fatura nº 159633	1.218,70				
28/07/2016	7756	517	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de LORENA DIAS ALMEIDA - trecho SSA/PNZ/SSA, conforme fatura nº 159632	664,44				
Acumulado até o dia:						21.682,04	0,00	56.603,55C

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 julho 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