

CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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:				103.038,57C
03/06/2017	7019	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior, trecho BSB/SSA conforme fatura nº172937	611,56				
03/06/2017	7021	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Claudio José Brandão, trecho SSA/REC/SSA, conforme fatura nº 172941	398,80				
03/06/2017	7023	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Filipe Morais trecho BPS*CNF/BSB, conforme fatura nº 172940	1.713,11				
03/06/2017	7024	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Jeferson Araujo do Couto, trecho SSA/VDC/SSA conforme fatura nº 172938	776,39				
03/06/2017	7025	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens terrestre em favor de Amado Teixeira e Karina Fernandes , trecho Guanambi/Salvador/Guanambi, conforme fatura nº 172939	472,00				
Acumulado até o dia:						3.971,86	0,00	99.066,71C
07/06/2017	7071	414	Valor empenhado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, referente despesas com passagens terrestre da cidade de Vitoria da Conquista/Jequie/Vitoria da Conquista , durante substituição da Funcionaria efetiva em férias, conforme bilhetes de passagens.	62,03				
Acumulado até o dia:						4.033,89	0,00	99.004,68C
16/06/2017	7330	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cremilda Santa Rosa, trecho BPS/SSA/BPS conforme fatura nº	638,19				
16/06/2017	7331	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Otacilio Gonçalves - trecho SSA/VDC conforme fatura nº 173586	203,90				
16/06/2017	7332	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Cleuber Fontes, trecho SSA/VDC/SSA, conforme fatura nº 173587	727,29				
16/06/2017	7333	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Jario Goes , trecho SSA/BPS/SSA/ conforme fatura nº 173588	788,19				
16/06/2017	7334	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens Terrestre Viação Camurujipe em favor de Andreia Lorena Paixão Gomes , trecho SSA/Jequié/SSA, conforme fatura nº 173589	284,60				
Acumulado até o dia:						6.676,06	0,00	96.362,51C
17/06/2017	7341	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Tamara Cavalcante, trecho SSA/CNF/SSA conforme fatura nº 173592	521,83				

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2017	7342	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Aline Pestana, trecho SSA/CNF/SSA conforme fatura nº 173591	521,83				
17/06/2017	7343	406	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Acacio Abreu, trecho SSA/CNF/SSA conforme fatura nº 173590	521,83				
Acumulado até o dia:						8.241,55	0,00	94.797,02C
19/06/2017	7348	451	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, pela despesas com travessia de Ferry Boart e lavagem do veiculo conforme Cupons Fiscais	110,40				
Acumulado até o dia:						8.351,95	0,00	94.686,62C
21/06/2017	7361	436	Valor empenhado a ANTONIO FERNANDO SANTOS CONCEIÇÃO, referente despesas com passagens terrestre trecho Porto Seguro/Salvador conforme bilhete.	191,60				
Acumulado até o dia:						8.543,55	0,00	94.495,02C
Salvador-BA, 30 de junho de 2017								

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