

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	24		07/01/2019	RAPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	425,10 P	425,10	cheque nominal		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas
227	326		08/03/2019	MURILO JOSE ALMEIDA FERREIRA (LEA VIAGENS E TURISMO LTDA)	1.261,00 P	1.261,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas
643	901		05/08/2019	MURILO JOSE ALMEIDA FERREIRA (LEA VIAGENS E TURISMO LTDA)	3.687,48 P	3.687,48	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas
641	897		05/08/2019	NIVALDO MOTA DE OLIVEIRA	249,00 P	249,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas
902	1285		18/11/2019	MARTINEZ VIAGENS E TURISMO	1.883,44 P	1.883,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas
986	1399		17/12/2019	MURILO JOSE ALMEIDA FERREIRA (LEA VIAGENS E TURISMO LTDA)	2.770,00 P	2.770,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>10.276,02</b>	<b>10.276,02</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.276,02</b>			

**CORE/BA**

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	205		15/02/2019	JACIEL BARRETO LOPES	650,00 P	650,00	cheque nominal		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS
159	227		18/02/2019	HERVAL DOREA DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	cheque nominal		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS
485	681		10/06/2019	HERVAL DOREA DA SILVA	1.260,00 P	1.260,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS
635	891		05/08/2019	FERNANDO JOSÉ GOULART MOTA	3.600,00 P	3.600,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS
633	889		05/08/2019	HERVAL DOREA DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS
634	890		05/08/2019	JACIEL BARRETO LOPES	3.600,00 P	3.600,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - DIÁRIAS CONSELHEIROS
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>15.410,00</b>	<b>15.410,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>15.410,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	104		25/01/2019	ARLLEN VICTOR BARRETO ALVES	455,00 P	455,00	cheque nominal		6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES
323	475		18/04/2019	DURVAL FERNANDES DE ANDRADE	1.365,00 P	1.365,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES
429	615		24/05/2019	DURVAL FERNANDES DE ANDRADE	910,00 P	910,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES
603	855		26/07/2019	DURVAL FERNANDES DE ANDRADE	1.365,00 P	1.365,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES
632	888		05/08/2019	LAZARO VENTURI DOS SANTOS	3.600,00 P	3.600,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES
636	892		05/08/2019	NIVALDO MOTA DE OLIVEIRA	1.820,00 P	1.820,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES
732	1033		09/09/2019	DURVAL FERNANDES DE ANDRADE	1.820,00 P	1.820,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES
893	1267		12/11/2019	LAZARO VENTURI DOS SANTOS	1.300,00 P	1.300,00	Recibo de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - DIÁRIAS COLABORADORES
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>12.635,00</b>	<b>12.635,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>12.635,00</b>			

CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							0,00
			Saldo anterior:					
15/02/2019	1570		Liquidado a JACIEL BARRETO LOPES, liquidação do empenho 147, cheque c/c 04269, cheque nominal ref. a Valor empenhado a JACIEL BARRETO LOPES, ref a uma diária para o Diretor Tesoureiro pela participação na palestra ministrada pelo SEBRAE com a parceria do Core-Bahia em Santo Antonio de Jesus no dia 12/02/2019 conf. ch 303761	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
18/02/2019	1802		Liquidado a HERVAL DOREA DA SILVA, liquidação do empenho 159, cheque c/c 04269, cheque nominal ref. a Valor empenhado a HERVAL DOREA DA SILVA, ref a três diárias para visita ao CORE_SP nos dia 21/22/02/2019 chs 303779	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00D</b>
10/06/2019	5213		Liquidado a HERVAL DOREA DA SILVA, liquidação do empenho 485, cheque c/c 04269, Recibo de pagamento ref. a Valor empenhado a HERVAL DOREA DA SILVA, pela aquisição de duas diárias, referente a viagens realizadas à seccional de Juazeiro, conforme cheque 304146.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,00D</b>
05/08/2019	6795		Liquidado a HERVAL DOREA DA SILVA, liquidação do empenho 633, cheque c/c 04269, Recibo de pagamento ref. a Valor empenhado a HERVAL DOREA DA SILVA, referente ao custeamento de 4 (quatro) diárias para participação na Conferência Nacional dos Conselhos (06/08 a 09/08), conforme ch nº 304319.	3.600,00				
05/08/2019	6797		Liquidado a JACIEL BARRETO LOPES, liquidação do empenho 634, cheque c/c 04269, Recibo de pagamento ref. a Valor empenhado a JACIEL BARRETO LOPES, referente ao custeamento de 4 (quatro) diárias para participação na Conferência Nacional dos Conselhos (06/08 a 09/08), conforme ch nº 304321.	3.600,00				
05/08/2019	6799		Liquidado a FERNANDO JOSÉ GOULART MOTA, liquidação do empenho 635, cheque c/c 04269, Recibo de pagamento ref. a Valor empenhado a FERNANDO JOSÉ GOULART MOTA, referente ao custeamento de 4 (quatro) diárias para participação na Conferência Nacional dos Conselhos (06/08 a 09/08), conforme ch nº 304320.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410,00D</b>

Impresso em: 28/01/2020 10:34

Página:1/1

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.01.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas							0,00
			Saldo anterior:					
07/01/2019	349		Liquidado a RAPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 22, cheque c/c 04269, cheque nominal ref. a Valor empenhado a RAPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA, ref compra de uma passagem para o novo funcionário da Seccional de Barreiras Flavio Murillo conf. ch 303680	425,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,10</b>	<b>0,00</b>	<b>425,10D</b>
08/03/2019	2518		Liquidado a MURILO JOSE ALMEIDA FERREIRA (LEA VIAGENS E TURISMO LTDA), liquidação do empenho 227, cheque c/c 04269, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a MURILO JOSE ALMEIDA FERREIRA (LEA VIAGENS E TURISMO LTDA), pela aquisição de passagens SSAVSP/SSA para o presidente Herval Dórea da silva	1.261,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,10D</b>
05/08/2019	6811		Liquidado a NIVALDO MOTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 641, cheque c/c 04269, Recibo de pagamento ref. a Valor empenhado a NIVALDO MOTA DE OLIVEIRA, para o seu ressarcimento por ter utilizado o valor para a compra de passagens à seccional de Juazeiro, conforme bilhete de nº 0946761/0946762 e ch nº 304315.	249,00				
05/08/2019	6819		Liquidado a MURILO JOSE ALMEIDA FERREIRA (LEA VIAGENS E TURISMO LTDA), liquidação do empenho 643, cheque c/c 04269, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a MURILO JOSE ALMEIDA FERREIRA (LEA VIAGENS E TURISMO LTDA), pela aquisição de passagens aéreas para a diretoria realizar viagem à Conferência Nacional dos Conselhos, conforme ch nº 304311.	3.687,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.622,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622,58D</b>
18/11/2019	9742		Liquidado a MARTINEZ VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 902, cheque c/c 04269, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MARTINEZ VIAGENS E TURISMO, pela aquisição de 2 (duas) passagens aéreas para o coordenador realizar viagem ao Conselho de Santa Catarina, conforme fatura nº 18918 e ch nº 304631.	1.883,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.506,02D</b>
17/12/2019	10643		Liquidado a MURILO JOSE ALMEIDA FERREIRA (LEA VIAGENS E TURISMO LTDA), liquidação do empenho 986, cheque c/c 04269, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a MURILO JOSE ALMEIDA FERREIRA (LEA VIAGENS E TURISMO LTDA), pela aquisição de 2 (duas) passagens aéreas para os palestrantes Paulo César Hespanhol e Carmem Lúcia Diniz em favor do Conselho, conforme NF nº 20190000028 e ch nº 304727.	2.770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.276,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.276,02D</b>

Impresso em: 28/01/2020 10:35

Página:1/1

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.