

CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001	-	Vencimentos e Salários	Saldo anterior:				0,00
25/02/2022	1295	243	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente salario dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento		312.301,93			
25/02/2022	3163	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 473, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente salario dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	30.366,24				
25/02/2022	3165	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 473, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente salario dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	37.545,59				
25/02/2022	3167	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 473, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente salario dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	1.390,05				
25/02/2022	3169	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 473, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente salario dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	2.000,00				
25/02/2022	3171	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 473, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente salario dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	30,00				
25/02/2022	3173	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 473, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente salario dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	552,00				
25/02/2022	3175	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 473, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente salario dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	12.780,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3241	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 473, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente salario dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	227.637,12				
Acumulado até o dia:						312.301,93	312.301,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções				Saldo anterior:				0,00
25/02/2022	1306	243	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente gratificação de Cargos/Funções dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento		33.215,74			
25/02/2022	3182	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 474, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente gratificação de Cargos/Funções dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	33.215,74				
Acumulado até o dia:						33.215,74	33.215,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
23/02/2022	1071	237	Valor empenhado a DIOGO SILVA DE OLIVEIRA, referente salario ferias conforme recibo		8.693,25			
23/02/2022	1073	237	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente salario ferias conforme recibo		17.797,53			
23/02/2022	1076	237	Valor empenhado a PALOMA FREITAS BRITO, referente salario ferias proporcional 15 dias conforme recibo		2.239,23			
23/02/2022	2663	237	Liquidado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 457, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente salario ferias conforme recibo	3.797,16				
Acumulado até o dia:						3.797,16	28.730,01	24.932,85C
28/02/2022	2644	237	Liquidado a DIOGO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 455, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a DIOGO SILVA DE OLIVEIRA, referente salario ferias conforme recibo	828,38				
28/02/2022	2646	237	Liquidado a DIOGO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 455, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a DIOGO SILVA DE OLIVEIRA, referente salario ferias conforme recibo	1.189,20				
28/02/2022	2648	237	Liquidado a DIOGO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 455, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a DIOGO SILVA DE OLIVEIRA, referente salario ferias conforme recibo	48,80				
28/02/2022	2650	237	Liquidado a DIOGO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 455, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a DIOGO SILVA DE OLIVEIRA, referente salario ferias conforme recibo	6.626,87				
28/02/2022	2661	237	Liquidado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 457, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente salario ferias conforme recibo	828,38				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	2665	237	Liquidado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 457, Oficio , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente salario ferias conforme recibo	98,44				
28/02/2022	2667	237	Liquidado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 457, Oficio , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente salario ferias conforme recibo	13.073,55				
28/02/2022	2669	237	Liquidado a PALOMA FREITAS BRITO, liquidação do empenho 458, Oficio , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a PALOMA FREITAS BRITO, referente salario ferias proporcional 15 dias conforme recibo	183,35				
28/02/2022	2671	237	Liquidado a PALOMA FREITAS BRITO, liquidação do empenho 458, Oficio , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a PALOMA FREITAS BRITO, referente salario ferias proporcional 15 dias conforme recibo	11,39				
28/02/2022	2674	237	Liquidado a PALOMA FREITAS BRITO, liquidação do empenho 458, Oficio , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a PALOMA FREITAS BRITO, referente salario ferias proporcional 15 dias conforme recibo	32,71				
28/02/2022	2676	237	Liquidado a PALOMA FREITAS BRITO, liquidação do empenho 458, Oficio , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a PALOMA FREITAS BRITO, referente salario ferias proporcional 15 dias conforme recibo	2.011,78				
Acumulado até o dia:						28.730,01	28.730,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	845	204 A	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente 13º Salario dos funcionários do CRF-BA		357.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	357.000,00	357.000,00C
14/02/2022	2679	204 A	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 430, Transferência Bancária , Folha de Pagamento 13º ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente 13º Salario dos funcionários do CRF-BA	172.771,71				
Acumulado até o dia:						172.771,71	357.000,00	184.228,29C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Ferias - Abono Pecuniário			Saldo anterior:				0,00
23/02/2022	1072	237	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente salario ferias conforme recibo		9.315,93			
Acumulado até o dia:						0,00	9.315,93	9.315,93C
28/02/2022	2652	237	Liquidado a EMANUELLE RALILE DIAS, liquidação do empenho 456, Oficio , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente salario ferias conforme recibo	705,66				
28/02/2022	2654	237	Liquidado a EMANUELLE RALILE DIAS, liquidação do empenho 456, Oficio , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente salario ferias conforme recibo	644,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	2657	237	Liquidado a EMANUELLE RALILE DIAS, liquidação do empenho 456, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente salario ferias conforme recibo	56,15				
28/02/2022	2659	237	Liquidado a EMANUELLE RALILE DIAS, liquidação do empenho 456, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente salario ferias conforme recibo	7.909,60				
Acumulado até o dia:						9.315,93	9.315,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Serviços Extraordinários				Saldo anterior:				0,00
25/02/2022	1358	243	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente serviço extraordinário dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento		504,08			
25/02/2022	3199	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 480, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente serviço extraordinário dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	504,08				
Acumulado até o dia:						504,08	504,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado				Saldo anterior:				0,00
09/02/2022	604	190	Valor empenhado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Irecê/Barra/Irece para dá apoio ao presidente Dr.Mario Martinelli na reunião com a categoria farmaceutica da cidade de Barra nos dias 10 e 11/02/2022 conforme C.I Convocação nº 058/22		767,85			
Acumulado até o dia:						0,00	767,85	767,85C
10/02/2022	1888	190	Liquidado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, liquidação do empenho 350, Transferência Bancária , Convocatória 058-A ref. a Valor empenhado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Irecê/Barra/Irece para dá apoio ao presidente Dr.Mario Martinelli na reunião com a categoria farmaceutica da cidade de Barra nos dias 10 e 11/02/2022 conforme C.I Convocação nº 058/22	767,85				
Acumulado até o dia:						767,85	767,85	0,00
16/02/2022	653	213	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador periodo de 17 a 20/02/2022 para acompanhar a reforma da nova Seccional daquele municipio e resolver questões de instalação conforme C.I Convocação nº 068/2022		959,75			
16/02/2022	1785	213	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 393, Transferência Bancária , Convocatória 068/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador periodo de 17 a 20/02/2022 para acompanhar a reforma da nova Seccional daquele municipio e resolver questões de instalação conforme C.I Convocação nº 068/2022	959,75				
Acumulado até o dia:						1.727,60	1.727,60	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	996	229	Valor empenhado a OTACILIO COUTO GONÇALVES, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ribeira do Pombal/Paulo Afonso/ Salvador periodo de 22 a 24/02/2022 para assessorar o Presidente Dr.Mario Martinelli para entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos e reunir-se com a categoria farmacêutica daqueles municípios nos dias 22 e 23/02/2022 conforme C.I convocação nº 087/2022		1.279,75			
22/02/2022	1963	229	Liquidado a OTACILIO COUTO GONÇALVES, liquidação do empenho 442, Transferência Bancária , Convocatória 087/2022 ref. a Valor empenhado a OTACILIO COUTO GONÇALVES, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ribeira do Pombal/Paulo Afonso/ Salvador periodo de 22 a 24/02/2022 para assessorar o Presidente Dr.Mario Martinelli para entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos e reunir-se com a categoria farmacêutica daqueles municípios nos dias 22 e 23/02/2022 conforme C.I convocação nº 087/2022	1.279,75				
Acumulado até o dia:						3.007,35	3.007,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S			Saldo anterior:					730.114,08C
16/02/2022	1993	141	Liquidado a INSS EMPRESA, liquidação do empenho 265, Oficio , Recibo INSS NAIR ref. a Valor empenhado a INSS EMPRESA, referente parte do empregador com o INSS conforme guia.	156,00				
Acumulado até o dia:						156,00	0,00	729.958,08C
28/02/2022	4402	141	Liquidado a INSS EMPRESA, liquidação do empenho 265, Oficio , Recibo ref. a Valor empenhado a INSS EMPRESA, referente parte do empregador com o INSS conforme guia.	67.296,61				
Acumulado até o dia:						67.452,61	0,00	662.661,47C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S			Saldo anterior:					22.077,67C
07/02/2022	2308	142	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 266, Oficio , Recibo REF. JAN ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela contribuição do empregador com FGTS conforme guia	17,19				
Acumulado até o dia:						17,19	0,00	22.060,48C
28/02/2022	4382	142	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 266, Oficio , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela contribuição do empregador com FGTS conforme guia	4.514,15				
Acumulado até o dia:						4.531,34	0,00	17.546,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.A.S.E.P			Saldo anterior:					37.476,94C
28/02/2022	3307	143	Liquidado a P A S E P, liquidação do empenho 267, Oficio , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a P A S E P, pela contribuição do empregador com o PASEP	3.032,68				
Acumulado até o dia:						3.032,68	0,00	34.444,26C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte			Saldo anterior:					0,00
25/02/2022	1326	243	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com auxilio transporte dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento		6.094,24			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	3195	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 478, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com auxilio transporte dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	5.751,04				
Acumulado até o dia:						5.751,04	6.094,24	343,20C
28/02/2022	3080	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 478, Transferência Bancária , Recibo VITOR CORDEIRO 02/22 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com auxilio transporte dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	140,80				
28/02/2022	3082	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 478, Transferência Bancária , Recibo JOAO ANDRADE 02/22 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com auxilio transporte dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	132,00				
28/02/2022	3084	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 478, Transferência Bancária , Recibo TACIO NERY 02/22 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com auxilio transporte dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	70,40				
Acumulado até o dia:						6.094,24	6.094,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição				Saldo anterior:				130.332,42C
25/02/2022	1333	243	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente auxilio alimentação dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento		23.346,72			
25/02/2022	3197	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 479, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente auxilio alimentação dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	23.346,72				
Acumulado até o dia:						23.346,72	23.346,72	130.332,42C
28/02/2022	2186	119 A	Liquidado a BIQ Benefícios Ltda, liquidação do empenho 489, Ofício , Nota Fiscal 00124472 ref. a Valor empenhado a BIQ Benefícios Ltda, pelo serviços prestados de implementação, gerenciamento e administração de Ticket Refeição conforme Termo de Contrato 010/2021 - Processo nº 123/2021 - PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021.	52.809,52				
Acumulado até o dia:						76.156,24	23.346,72	77.522,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos				Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	592	194	Valor empenhado a SWG CORRETORA E ADMINIST. DE SEGUROS LTDA, referente adesão no plano de saúde das fiscais Valesca Resende de Oliveira e Marcele Souza Magalhães		1.999,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	2775	194	Liquidado a SWG CORRETORA E ADMINIST. DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 338, debito em conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SWG CORRETORA E ADMINIST. DE SEGUROS LTDA, referente adesão no plano de saude das fiscais Valesca Resende de Oliveira e Marcele Souza Magalhães	1.999,80				
Acumulado até o dia:						1.999,80	1.999,80	0,00
17/02/2022	656	216	Valor empenhado a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, pela adesao plano de saude da colaboradora Fiscal Marcele Souza Magalhaes		1.157,51			
17/02/2022	1793	216	Liquidado a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, liquidação do empenho 396, Transferência Bancária , Boleto bancário ref. a Valor empenhado a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, pela adesao plano de saude da colaboradora Fiscal Marcele Souza Magalhaes	1.157,51				
Acumulado até o dia:						3.157,31	3.157,31	0,00
25/02/2022	1307	243	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente plano de saude dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento		81.316,27			
25/02/2022	3253	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 475, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente plano de saude dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	81.316,27				
Acumulado até o dia:						84.473,58	84.473,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxilio Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	567	155	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA,despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com esta presidência referente os componentes das Comissões dia 04/02/2022 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 020/2022		150,00			
04/02/2022	1918	155	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 319, Transferência Bancária , Convocatória 020/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA,despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com esta presidência referente os componentes das Comissões dia 04/02/2022 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 020/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
10/02/2022	614	201	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para tratar das revogações das Comissões em 08/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 023/2022		150,00			
10/02/2022	615	202	Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação da entrega de carteira aos profissionais farmacêuticos em 09/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 022/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	616	203	Valor empenhado a FRANCISCO JOSE PACHECO DOS SANTOS,, pela despesas com deslocamento no veículo de sua propriedade Placa PLF 7434 nos dias 18,19 e 26/01/2022 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Secretario-Geral do CRF bem como despachar com o setor RH reunião com os funcionários e entrega de carteira aos profissionais farmacêutico, na sede do CRF, conforme Deslocamento nº 021/2022		600,00			
10/02/2022	2082	201	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 356, Transferência Bancária , Deslocamento 023/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para tratar das revogações das Comissões em 08/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 023/2022	150,00				
10/02/2022	2086	202	Liquidado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, liquidação do empenho 357, Transferência Bancária , Deslocamento 022/2022 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação da entrega de carteira aos profissionais farmacêuticos em 09/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 022/2022	150,00				
10/02/2022	2092	203	Liquidado a FRANCISCO JOSE PACHECO DOS SANTOS, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária , Deslocamento 21/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE PACHECO DOS SANTOS,, pela despesas com deslocamento no veículo de sua propriedade Placa PLF 7434 nos dias 18,19 e 26/01/2022 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Secretario-Geral do CRF bem como despachar com o setor RH reunião com os funcionários e entrega de carteira aos profissionais farmacêutico, na sede do CRF, conforme Deslocamento nº 021/2022	600,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
14/02/2022	625	206	Valor empenhado a CAIO NIELA SOUZA DE JESUS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Coordenador das Comissões Dr. José Fernando no dia 12/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 024/2022		150,00			
14/02/2022	2100	206	Liquidado a CAIO NIELA SOUZA DE JESUS, liquidação do empenho 365, Transferência Bancária , Deslocamento 024/2022 ref. a Valor empenhado a CAIO NIELA SOUZA DE JESUS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Coordenador das Comissões Dr. José Fernando no dia 12/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 024/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
15/02/2022	647	211	Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o com a Presidência sobre a Comissão de Assistência Farmacêutica dia 15/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 025/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.350,00	150,00C
16/02/2022	651	202	Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação da entrega de carteira aos profissionais farmacêuticos em 16/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 027/2022		150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	652	206	Valor empenhado a EDIMAR CAETITÉ JUNIORS, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua participação na cerimonia da entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos dia 15/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 026/2022		150,00			
16/02/2022	2088	202	Liquidado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, liquidação do empenho 391, Transferência Bancária, Deslocamento 027/2022 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação da entrega de carteira aos profissionais farmacêuticos em 16/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 027/2022	150,00				
16/02/2022	3324	206	Liquidado a EDIMAR CAETITÉ JUNIOR, liquidação do empenho 392, Transferência Bancária, Deslocamento 026/2022 ref. a Valor empenhado a EDIMAR CAETITÉ JUNIORS, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua participação na cerimonia da entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos dia 15/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 026/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.650,00	150,00C
17/02/2022	666	219	Valor empenhado a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, pelo deslocamento do municipio de Camaçari/ Salvador/ Camaçari dia 21/02/202 para participar do lançamento do JOFARBA - JORNADA FARMACÊUTICA BAIANA na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº		150,00			
17/02/2022	1775	211	Liquidado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, liquidação do empenho 387, Transferência Bancária, Convocatória 025/22 ref. a Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o com a Presidência sobre a Comissão de Assistência Farmacêutica dia 15/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 025/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.800,00	150,00C
18/02/2022	751	224	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com as Coordenações dos Grupos de Trabalho de Oncologia, Assistência Farmacêutica, Logística e de Capacitação Técnica nos dias 11,15,17 e 18/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 028/2022		600,00			
18/02/2022	755	224	Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Presidente sobre o Curso Técnico de Laboratorio dia 09/02/2022 assim como reunião com o Coordenador dos Grupos Técnico de Trabalho em 18/02/2022 na sede do CRF-B?A., conforme Deslocamento nº 029/2022		300,00			
18/02/2022	756	224	Valor empenhado a CAIO NIELA SOUZA DE JESUS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Oncologia para tratar da parceria CRF-BA/SOBRAFO, no dia 17/02/2022 na sede do CRF-B?A., conforme Deslocamento nº 030/2022		150,00			
18/02/2022	757	225	Valor empenhado a ELIZANGELA EUGENIO, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Oncologia para tratar da parceria CRF-BA/SOBRAFO, no dia 17/02/2022 na sede do CRF-B?A., conforme Deslocamento nº 031/2022		150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	759	225	Valor empenhado a EMERSON ALMEIDA CONCEIÇÃO, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Oncologia para tratar da parceria CRF-BA/SOBRAFO, no dia 17/02/2022 na sede do CRF-B?A., conforme Deslocamento nº 032/2022		150,00			
18/02/2022	760	226	Valor empenhado a ERICO ANDRADE DOS SANTOS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Logística em 17/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 033/2022		150,00			
18/02/2022	761	226	Valor empenhado a CLAUDIO ALMEIDA DE BRITO, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Logística em 17/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 034/2022		150,00			
18/02/2022	762	226	Valor empenhado a GIULIANN POVOA FRANCA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Logística em 17/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 035/2022		150,00			
18/02/2022	1819	219	Liquidado a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária, Convocatória 078/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/ Camaçari dia 21/02/202 para participar do lançamento do JOFARBA - JORNADA FARMACÊUTICA BAIANA na sede do CRF-BA, conforme Deslocamento nº	150,00				
18/02/2022	1941	224	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 412, Transferência Bancária, Deslocamento 028/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com as Coordenações dos Grupos de Trabalho de Oncologia, Assistência Farmacêutica, Logística e de Capacitação Técnica nos dias 11,15,17 e 18/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 028/2022	600,00				
18/02/2022	1943	224	Liquidado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, liquidação do empenho 413, Transferência Bancária, Convocatória 029/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Presidente sobre o Curso Técnico de Laboratorio dia 09/02/2022 assim como reunião com o Coordenador dos Grupos Técnico de Trabalho em 18/02/2022 na sede do CRF-B?A., conforme Deslocamento nº 029/2022	300,00				
18/02/2022	1945	224	Liquidado a CAIO NIELA SOUZA DE JESUS, liquidação do empenho 414, Transferência Bancária, Deslocamento 030/2022 ref. a Valor empenhado a CAIO NIELA SOUZA DE JESUS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Oncologia para tratar da parceria CRF-BA/SOBRAFO, no dia 17/02/2022 na sede do CRF-B?A., conforme Deslocamento nº 030/2022	150,00				
18/02/2022	1947	225	Liquidado a ELIZANGELA EUGENIO, liquidação do empenho 415, Transferência Bancária, Deslocamento 031/2022 ref. a Valor empenhado a ELIZANGELA EUGENIO, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Oncologia para tratar da parceria CRF-BA/SOBRAFO, no dia 17/02/2022 na sede do CRF-B?A., conforme Deslocamento nº 031/2022	150,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1949	225	Liquidado a EMERSON ALMEIDA CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária , Deslocamento 032/2022 ref. a Valor empenhado a EMERSON ALMEIDA CONCEIÇÃO, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Oncologia para tratar da parceria CRF-BA/SOBRAFO , no dia 17/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 032/2022	150,00				
18/02/2022	1951	226	Liquidado a ERICO ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 417, Transferência Bancária , Deslocamento 033/2022 ref. a Valor empenhado a ERICO ANDRADE DOS SANTOS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Logística em 17/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 033/2022	150,00				
18/02/2022	1953	226	Liquidado a CLAUDIO ALMEIDA DE BRITO, liquidação do empenho 418, Transferência Bancária , Deslocamento 034/2022 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO ALMEIDA DE BRITO, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Logística em 17/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 034/2022	150,00				
18/02/2022	1955	226	Liquidado a GIULIANN POVOA FRANCA, liquidação do empenho 419, Transferência Bancária , Deslocamento 035/2022 ref. a Valor empenhado a GIULIANN POVOA FRANCA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com Grupos Técnico de Trabalho de Logística em 17/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 035/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
22/02/2022	867	203	Valor empenhado a FRANCISCO JOSE PACHECO DOS SANTOS, pela despesas com deslocamento no veículo de sua propriedade Placa PLF 7434 nos dias 10,16 e 22/02/2022 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Secretario-Geral do CRF bem como despachar com o setor RH reunião com os funcionários e entrega de carteira aos profissionais farmacêutico, na sede do CRF, conforme Deslocamento nº 043/2022		450,00			
22/02/2022	872	211	Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Secretario Geral do CRF-BA para definição dos instrumentos educativos do GTAF em 22/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 042/2022		150,00			
22/02/2022	1001	231	Valor empenhado a LAVOISIER DINIZ CIPRIANO DE SOUSA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitaria - GTFC dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 036/2022		150,00			
22/02/2022	1002	231	Valor empenhado a MARCIA REJANE ROCHA FARO TEJEIRA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitaria - GTFC dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 037/2022		150,00			
22/02/2022	1003	231	Valor empenhado a JORGE FRANKLIN DE SANTANA GOES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitaria - GTFC dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 038/2022		150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1004	232	Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com os Conselheiros deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 039/22		150,00			
22/02/2022	1005	232	Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com os Conselheiros deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 041/2022		150,00			
22/02/2022	1006	232	Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com os Conselheiros deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 040/2022		150,00			
22/02/2022	1777	211	Liquidado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, liquidação do empenho 433, Transferência Bancária , Deslocamento 042/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Secretario Geral do CRF-BA para definição dos instrumentos educativos do GTAF em 22/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 042/2022	150,00				
22/02/2022	2094	203	Liquidado a FRANCISCO JOSE PACHECO DOS SANTOS, liquidação do empenho 432, Transferência Bancária , Deslocamento 043/2022 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE PACHECO DOS SANTOS, pela despesas com deslocamento no veiculo de sua propriedade Placa PLF 7434 nos dias 10,16 e 22/02/2022 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Secretario-Geral do CRF bem como despachar com o setor RH reunião com os funcionários e entrega de carteira aos profissionais farmacêutico, na sede do CRF, conforme Deslocamento nº 043/2022	450,00				
22/02/2022	2132	231	Liquidado a LAVOISIER DINIZ CIPRIANO DE SOUSA, liquidação do empenho 444, Transferência Bancária , Deslocamento 036/2022 ref. a Valor empenhado a LAVOISIER DINIZ CIPRIANO DE SOUSA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitaria - GTFC dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 036/2022	150,00				
22/02/2022	2134	231	Liquidado a MARCIA REJANE ROCHA FARO TEIJEIRA, liquidação do empenho 445, Transferência Bancária , Deslocamento 037/2022 ref. a Valor empenhado a MARCIA REJANE ROCHA FARO TEIJEIRA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitaria - GTFC dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 037/2022	150,00				
22/02/2022	2136	231	Liquidado a JORGE FRANKLIN DE SANTANA GOES, liquidação do empenho 446, Transferência Bancária , Deslocamento 038/2022 ref. a Valor empenhado a JORGE FRANKLIN DE SANTANA GOES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitaria - GTFC dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 038/2022	150,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	2138	232	Liquidado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, liquidação do empenho 447, Transferência Bancária , Deslocamento 039/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com os Conselheiros deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 039/22	150,00				
22/02/2022	2140	232	Liquidado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, liquidação do empenho 448, Transferência Bancária , Deslocamento 041/2022 ref. a Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com os Conselheiros deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 041/2022	150,00				
22/02/2022	2142	232	Liquidado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, liquidação do empenho 449, Transferência Bancária , Deslocamento 040/2022 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com os Conselheiros deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres dia 21/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 040/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	5.100,00	0,00
25/02/2022	1280	201	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, , referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para tratar de portaria de nomeação do GTTF de Farmacêuticos Militares e encaminhamento das portarias de Comissões conforme Deslocamento nº 049/2022		300,00			
25/02/2022	1281	202	Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação da entrega de carteira aos profissionais farmacêuticos em 22/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 048/2022		300,00			
25/02/2022	1283	232	Valor empenhado a CAROLINE DE ARAGAO TANNUS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com as Conselheiras deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres dia 24/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 047/2022		150,00			
25/02/2022	1704	232	Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com os Conselheiros deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres e participar da entrega de carteiras dia 24/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 044/22		150,00			
25/02/2022	1705	232	Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com os Conselheiros deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres e participar da entrega de carteiras dia 24/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 046/22		150,00			
25/02/2022	2084	201	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 468, Transferência Bancária , Deslocamento 049/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, , referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para tratar de portaria de nomeação do GTTF de Farmacêuticos Militares e encaminhamento das portarias de Comissões conforme Deslocamento nº 049/2022	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	2090	202	Liquidado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, liquidação do empenho 469, Transferência Bancária , Deslocamento 048/2022 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação da entrega de carteira aos profissionais farmacêuticos em 22/02/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 048/2022	300,00				
25/02/2022	2144	232	Liquidado a CAROLINE DE ARAGAO TANNUS, liquidação do empenho 471, Transferência Bancária , Deslocamento 047/2022 ref. a Valor empenhado a CAROLINE DE ARAGAO TANNUS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com as Conselheiras deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres dia 24/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 047/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	6.150,00	300,00C
28/02/2022	3097	232	Liquidado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, liquidação do empenho 494, Ofício , Deslocamento 046/2022 ref. a Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com os Conselheiros deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres e participar da entrega de carteiras dia 24/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 046/22	150,00				
28/02/2022	3099	232	Liquidado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, liquidação do empenho 493, Ofício , Deslocamento 044/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com os Conselheiros deste CRF-BA., sobre Grupo Técnico de Apoio as Mulheres e participar da entrega de carteiras dia 24/02/2022 auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 044/22	150,00				
Acumulado até o dia:						6.150,00	6.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				0,00
25/02/2022	1317	243	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente auxilio Educação dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento		5.454,00			
25/02/2022	3193	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 477, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente auxilio Educação dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	5.454,00				
Acumulado até o dia:						5.454,00	5.454,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxilio Creche				Saldo anterior:				0,00
25/02/2022	1314	243	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente auxilio creche dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento		6.666,00			
25/02/2022	3191	243	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 476, Ofício , Folha de Pagamento ref fev/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente auxilio creche dos funcionários do CRF-BA mês de fevereiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento	6.666,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.666,00	6.666,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		- Material de Expediente	Saldo anterior:				0,00
22/02/2022	1009	235	Valor empenhado a MMA ARTEFATOS EM ACRILICO COMERCIAL IND SERVIÇO LTDA - ME, pela aquisição de caixa de sugestão em cristal conforme DANFE nº 10902		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
25/02/2022	1407	246	Valor empenhado a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente conforme DANF-e nº 5856227		1.271,13			
25/02/2022	1408	247	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente emissão de Carteira de Identidade Profissional Farmacêutico - Etiqueta Autoadesiva com Requisito de Segurança e Cedula de Identidade de Profissional Farmacêutica conforme Nota de Debito 2467		13.743,80			
25/02/2022	2167	247	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 487, Transferência Bancária, Fatura ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente emissão de Carteira de Identidade Profissional Farmacêutico - Etiqueta Autoadesiva com Requisito de Segurança e Cedula de Identidade de Profissional Farmacêutica conforme Nota de Debito 2467	13.743,80				
Acumulado até o dia:						13.743,80	15.164,93	1.421,13C
28/02/2022	2150	235	Liquidado a MMA ARTEFATOS EM ACRILICO COMERCIAL IND SERVIÇO LTDA - ME, liquidação do empenho 452, Ofício, Nota Fiscal 10902 ref. a Valor empenhado a MMA ARTEFATOS EM ACRILICO COMERCIAL IND SERVIÇO LTDA - ME, pela aquisição de caixa de sugestão em cristal conforme DANFE nº 10902	150,00				
28/02/2022	2169	246	Liquidado a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 486, Ofício, Nota Fiscal 585227 ref. a Valor empenhado a CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente conforme DANF-e nº 5856227	1.271,13				
Acumulado até o dia:						15.164,93	15.164,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		- Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	504	158	Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada conforme recibo		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780,00	780,00C
04/02/2022	571	187	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, pela aquisição de vaso sanitario e lavado empresa FERREIRA COSTA & CIA LTDA Danf-e Nº 001.093.286		448,00			
04/02/2022	1880	187	Liquidado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, liquidação do empenho 323, debito em conta, Nota Fiscal 93286 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, pela aquisição de vaso sanitario e lavado empresa FERREIRA COSTA & CIA LTDA Danf-e Nº 001.093.286	448,00				
Acumulado até o dia:						448,00	1.228,00	780,00C
07/02/2022	578	185	Valor empenhado a BAHIA GLOBAL PRODUTOS DE SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, pela aquisição de materiais conforme DANFE nº 0009083		1.936,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	581	191	Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, pela aquisição de diversos materiais conforme NFC-e nº 12711 empresa LILIAN DIAS RIGAUD DE JESUS		525,98			
07/02/2022	1877	185	Liquidado a BAHIA GLOBAL PRODUTOS DE SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 327, Ofício , Nota Fiscal 9083 ref. a Valor empenhado a BAHIA GLOBAL PRODUTOS DE SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, pela aquisição de materiais conforme DANFE nº 0009083	1.936,22				
Acumulado até o dia:						2.384,22	3.690,20	1.305,98C
09/02/2022	610	199	Valor empenhado a LIF COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA, pela troca de refil de filtragem para purificador de água conforme DANFE nº 11059		120,00			
Acumulado até o dia:						2.384,22	3.810,20	1.425,98C
11/02/2022	1890	191	Liquidado a GILMARA SANTANA BARAUNA, liquidação do empenho 330, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, pela aquisição de diversos materiais conforme NFC-e nº 12711 empresa LILIAN DIAS RIGAUD DE JESUS	525,98				
11/02/2022	2075	199	Liquidado a LIF COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA, liquidação do empenho 353, Transferência Bancária , Nota Fiscal 11059 ref. a Valor empenhado a LIF COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA, pela troca de refil de filtragem para purificador de água conforme DANFE nº 11059	120,00				
Acumulado até o dia:						3.030,20	3.810,20	780,00C
16/02/2022	1984	158	Liquidado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, liquidação do empenho 286, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada conforme recibo	674,70				
16/02/2022	1986	158	Liquidado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, liquidação do empenho 286, Ofício , Recibo ref. a Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada conforme recibo	39,00				
16/02/2022	1990	158	Liquidado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, liquidação do empenho 286, Ofício , Recibo ref. a Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada conforme recibo	66,30				
Acumulado até o dia:						3.810,20	3.810,20	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens		Saldo anterior:		0,00	
			Moveis e Imóveis					
01/02/2022	637	158	Valor empenhado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, pela aquisição de materiais conforme DANFE nº 143535		57,73			
Acumulado até o dia:						0,00	57,73	57,73C
04/02/2022	569	185	Valor empenhado a REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição de materiais conforme DANFE nº 00434810		881,68			
04/02/2022	1875	185	Liquidado a REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 321, debito em conta , Nota Fiscal 434810 ref. a Valor empenhado a REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição de materiais conforme DANFE nº 00434810	881,68				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						881,68	939,41	57,73C
15/02/2022	648	212	Valor empenhado a VALDIR PINTO DOS SANTOS, pela aquisição de persiana para sala Coordenação do Cadastro do CRF-BA., conforme Nota Fiscal - Avulsa nº 7007722022		1.050,00			
Acumulado até o dia:						881,68	1.989,41	1.107,73C
17/02/2022	655	215	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela aquisição de varas de rodapé para Seccional de Santo Antonio de Jesus da empresa RAMIRO CAMPELLO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA conforme NF-e nº 0039799		1.414,99			
17/02/2022	672	222	Valor empenhado a MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de papel de parede para Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANFE nº 28350 - TACOLADO COMERCIO DE ARTIGOS		239,96			
17/02/2022	1789	215	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 395, Transferência Bancária , Nota Fiscal 0039799 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela aquisição de varas de rodapé para Seccional de Santo Antonio de Jesus da empresa RAMIRO CAMPELLO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA conforme NF-e nº 0039799	1.414,99				
Acumulado até o dia:						2.296,67	3.644,36	1.347,69C
21/02/2022	766	215	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela aquisição de cola multiuso para a Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANF-e nº 092280 -MATERCOL - Contrução e Agricularua Ltda		94,20			
21/02/2022	1791	215	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 423, Transferência Bancária , Nota Fiscal 00092280 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela aquisição de cola multiuso para a Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANF-e nº 092280 -MATERCOL - Contrução e Agricularua Ltda	94,20				
21/02/2022	1937	222	Liquidado a MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 409, Transferência Bancária , Nota Fiscal 0028350 ref. a Valor empenhado a MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de papel de parede para Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANFE nº 28350 - TACOLADO COMERCIO DE ARTIGOS	239,96				
Acumulado até o dia:						2.630,83	3.738,56	1.107,73C
22/02/2022	1008	234	Valor empenhado a PERRBOX COMERCIO DE ALUMÍNIO LTDA, pela aquisição de porta de alumínio e box blindex para o banheiro da garagem da sede do CRF-BA., conforme DANF-e nº 000092		2.720,00			
Acumulado até o dia:						2.630,83	6.458,56	3.827,73C
23/02/2022	1133	238	Valor empenhado a ANDRESA BEZERRA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, pela aquisição de persiana para a Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme NFS-e nº 00521		1.604,65			
Acumulado até o dia:						2.630,83	8.063,21	5.432,38C
24/02/2022	1278	240	Valor empenhado a JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA, pela aquisição de materiais para remanejamento das condensadoras na sede do CRF-BA.		1.949,79			
24/02/2022	1783	212	Liquidado a VALDIR PINTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 388, Transferência Bancária , Nota Fiscal 7007722022 ref. a Valor empenhado a VALDIR PINTO DOS SANTOS, pela aquisição de persiana para sala Coordenação do Cadastro do CRF-BA., conforme Nota Fiscal - Avulsa nº 7007722022	1.050,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	2153	238	Liquidado a ANDRESA BEZERRA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, liquidação do empenho 459, Transferência Bancária , Nota Fiscal 0000521 ref. a Valor empenhado a ANDRESA BEZERRA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, pela aquisição de persiana para a Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme NFS-e nº 00521	1.604,65				
24/02/2022	2155	240	Liquidado a JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 466, Transferência Bancária , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA, pela aquisição de materiais para remanejamento das condensadoras na sede do CRF-BA.	1.949,79				
Acumulado até o dia:						7.235,27	10.013,00	2.777,73C
25/02/2022	1284	238	Valor empenhado a FGO COMERCIO DE VIDROS EIRELI, pela aquisição de uma porta de vidro temperado para a Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANF-e nº 0541		990,00			
25/02/2022	2146	234	Liquidado a PERRBOX COMERCIO DE ALUMÍNIO LTDA, liquidação do empenho 451, Transferência Bancária , Nota Fiscal 0000092 ref. a Valor empenhado a PERRBOX COMERCIO DE ALUMÍNIO LTDA, pela aquisição de porta de alumínio e box blindex para o banheiro da garagem da sede do CRF-BA., conforme DANF-e nº 000092	2.720,00				
25/02/2022	2636	238	Liquidado a FGO COMERCIO DE VIDROS EIRELI, liquidação do empenho 472, Transferência Bancária , Nota Fiscal 000541 ref. a Valor empenhado a FGO COMERCIO DE VIDROS EIRELI, pela aquisição de uma porta de vidro temperado para a Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANF-e nº 0541	500,00				
Acumulado até o dia:						10.455,27	11.003,00	547,73C
28/02/2022	1981	158	Liquidado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, liquidação do empenho 377, Ofício , Nota Fiscal 0143535 ref. a Valor empenhado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, pela aquisição de materiais conforme DANFE nº 143535	57,73				
Acumulado até o dia:						10.513,00	11.003,00	490,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				162.559,43C
01/02/2022	472	148	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, Transferência Bancária referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		800,00			
01/02/2022	473	148	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, Transferência Bancária referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	800,00				
01/02/2022	476	149	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.500,00			
01/02/2022	477	149	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.500,00				
01/02/2022	480	1580	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	481	1580	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.000,00				
01/02/2022	484	151	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		3.600,00			
01/02/2022	485	151	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	3.600,00				
01/02/2022	488	152	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de LORENA DIAS DE ALMEIDA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.500,00			
01/02/2022	489	152	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de LORENA DIAS DE ALMEIDA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.500,00				
01/02/2022	492	153	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de MARCELE SOUZA MAGALHAES, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.500,00			
01/02/2022	493	153	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de MARCELE SOUZA MAGALHAES, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.500,00				
01/02/2022	496	154	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.000,00			
01/02/2022	497	154	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.000,00				
01/02/2022	565	146	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador no período de 01 a 02/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente na sede deste Regional conforme Nota Fiscal do Consumidor		202,66			
01/02/2022	2005	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador no período de 01 a 02/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente na sede deste Regional conforme Nota Fiscal do Consumidor	202,66				
01/02/2022	2999	154 A	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de VALESCA RESENDE OLIVEIRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	3000	154 A	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de VALESCA RESENDE OLIVEIRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.302,66	12.302,66	162.559,43C
02/02/2022	545	172	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/03/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas de p/pagamento na sede e posterior prestação de contas .		2.000,00			
02/02/2022	546	172	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/03/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas de p/pagamento na sede e posterior prestação de contas .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.302,66	14.302,66	162.559,43C
03/02/2022	558	181	Valor empenhado a AURISTELA ALMEIDA MELO, despesa com combustível durante deslocamento de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana para receber a Comendado Mérito Farmacêuticos no Novotel Salvador-Rio Vermelho conforme NFC-e		202,71			
03/02/2022	559	181	Valor empenhado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, despesa com combustível durante deslocamento de Guanambi/Bom Jesus da Lapa periodo de 26 a 28/01/2022 para dá suporte ao Dr. Lavoisier Diniz na Palestra Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, dia 27/01/2022 no Auditorio Pousada Lapa - Bom Jesus da Lapa conforme NFC-e		260,81			
03/02/2022	1092	046	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/02/2022 em favor de JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		455,45			
03/02/2022	1093	046	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/02/2022 em favor de JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	455,45				
03/02/2022	1853	181	Liquidado a AURISTELA ALMEIDA MELO, liquidação do empenho 310, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a AURISTELA ALMEIDA MELO, despesa com combustível durante deslocamento de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana para receber a Comenda do Mérito Farmacêuticos no Novotel Salvador-Rio Vermelho conforme NFC-e	202,71				
03/02/2022	1855	181	Liquidado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, liquidação do empenho 311, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, despesa com combustível durante deslocamento de Guanambi/Bom Jesus da Lapa periodo de 26 a 28/01/2022 para dá suporte ao Dr. Lavoisier Diniz na Palestra Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, dia 27/01/2022 no Auditorio Pousada Lapa - Bom Jesus da Lapa conforme NFC-e	260,81				
Acumulado até o dia:						15.221,63	15.221,63	162.559,43C
08/02/2022	583	146	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 08 a 09/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e reunir-se com os setores contábil e financeiro na sede deste Regional conforme NFC -e		209,15			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	585	181	Valor empenhado a KARLA ARAUJO BATULEVICINS, pela despesas com combustível durante deslocamento Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana período de 19 a 21/01/2022 para participar reunião com a Coordenação ,Diretoria e Juridico conforme NFC-e		202,71			
08/02/2022	586	189	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Camaçari / Salvador/ Camaçari nos dias 07 e 08/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como despachar com o setor financeiro e com o Assessor da Diretoria nos dias 07 e 08/02/2022 na sede deste Regional conforme NFC-e		433,99			
08/02/2022	1845	189	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 335, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Camaçari / Salvador/ Camaçari nos dias 07 e 08/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como despachar com o setor financeiro e com o Assessor da Diretoria nos dias 07 e 08/02/2022 na sede deste Regional conforme NFC-e	433,99				
08/02/2022	1857	181	Liquidado a KARLA ARAUJO BATULEVICINS, liquidação do empenho 334, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a KARLA ARAUJO BATULEVICINS, pela despesas com combustível durante deslocamento Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana período de 19 a 21/01/2022 para participar reunião com a Coordenação ,Diretoria e Juridico conforme NFC-e	202,71				
08/02/2022	2011	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 332, Transferência Bancária , Convocatória 059/2022 ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 08 a 09/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e reunir-se com os setores contábil e financeiro na sede deste Regional conforme NFC -e	209,15				
Acumulado até o dia:						16.067,48	16.067,48	162.559,43C
09/02/2022	602	181	Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, pela despesas com combustível durante deslocamento da cidade de Salvador/Bom Jesus da Lapa /Jaguaquara/Salkvador período de 26 a 30/01/2022 assessorar o Dr.Mario Martinelli conforme NFC-e nº 001586726		338,53			
09/02/2022	1859	181	Liquidado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, pela despesas com combustível durante deslocamento da cidade de Salvador/Bom Jesus da Lapa /Jaguaquara/Salkvador período de 26 a 30/01/2022 assessorar o Dr.Mario Martinelli conforme NFC-e nº 001586726	338,53				
Acumulado até o dia:						16.406,01	16.406,01	162.559,43C
11/02/2022	619	146	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana no período de 10 a 11/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro assinatura eletrônica e reunião com o Assessor da Diretoria em 10/02/2022 na sede deste Regional conforme NFC - e nº000203542		206,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	2015	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 361, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana no período de 10 a 11/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro assinatura eletrônica e reunião com o Assessor da Diretoria em 10/02/2022 na sede deste Regional conforme NFC -e nº000203542	206,20				
Acumulado até o dia:						16.612,21	16.612,21	162.559,43C
15/02/2022	649	146	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana no período de 15 a 16/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro reunir-se com o setor financeiro assim como participar da entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos em 15/02/2022 na sede deste Regional conforme NFC nº		188,21			
15/02/2022	2017	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 389, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana no período de 15 a 16/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro reunir-se com o setor financeiro assim como participar da entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos em 15/02/2022 na sede deste Regional conforme NFC nº	188,21				
Acumulado até o dia:						16.800,42	16.800,42	162.559,43C
17/02/2022	673	223	Valor empenhado a RODRIGO TÍNEL DE CARVALHO, pela despesa com retorno combustível pelo deslocamento do município de Jacobina/Salvador/ Jacobina período de 20 a 22/01/202 para receber a "Comenda do Mérito Farmacêutico" no Novotel Salvador - Rio Vermelho conforme NFC-e 000502580		216,19			
17/02/2022	1939	223	Liquidado a RODRIGO TÍNEL DE CARVALHO, liquidação do empenho 410, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO TÍNEL DE CARVALHO, pela despesa com retorno combustível pelo deslocamento do município de Jacobina/Salvador/ Jacobina período de 20 a 22/01/202 para receber a "Comenda do Mérito Farmacêutico" no Novotel Salvador - Rio Vermelho conforme NFC-e 000502580	216,19				
Acumulado até o dia:						17.016,61	17.016,61	162.559,43C
21/02/2022	771	228	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela despesas com combustível durante deslocamento a cidade de Santo Antonio de Jesus período de 17 a 19/02/2022 conforme NFC		375,09			
21/02/2022	1959	228	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 428, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela despesas com combustível durante deslocamento a cidade de Santo Antonio de Jesus período de 17 a 19/02/2022 conforme NFC	375,09				
Acumulado até o dia:						17.391,70	17.391,70	162.559,43C
22/02/2022	772	146	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustíelpa durante deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana dia 21/02/2022 na sede do CRF conforme NFC		186,44			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	885	219	Valor empenhado a DIEGO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES, pela despesas com combustível pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana dia 21/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme NFC-e nº 00072202		186,44			
22/02/2022	899	220	Valor empenhado a ANA FLAVIA FALCAO DE ALMEIDA PAMPONET MACEDO, pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana dia 21/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme NFC-e nº		193,22			
22/02/2022	904	220	Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, pela despesas com combustível pelo deslocamento da cidade de Cruz das Almas/Salvador/Cruz das Almas para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana dia 21/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme NFC-e nº		187,00			
22/02/2022	997	230	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/03/2022 em favor de MARIO MARTINELLI JUNIOR, Transferência Bancária , Recibo suprimento para despesa com combustível durante deslocamento aos municípios de Ribeira do Pombal e Paulo Afonso e posterior prestação de contas.		1.000,00			
22/02/2022	998	230	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/03/2022 em favor de MARIO MARTINELLI JUNIOR, Transferência Bancária , Recibo suprimento para despesa com combustível durante deslocamento aos municípios de Ribeira do Pombal e Paulo Afonso e posterior prestação de contas.	1.000,00				
22/02/2022	1821	219	Liquidado a DIEGO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES, liquidação do empenho 436, Transferência Bancária , Convocatória 076/022 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES, pela despesas com combustível pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana dia 21/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme NFC-e nº 00072202	186,44				
22/02/2022	1837	220	Liquidado a ANA FLAVIA FALCAO DE ALMEIDA PAMPONET MACEDO, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA FLAVIA FALCAO DE ALMEIDA PAMPONET MACEDO, pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana dia 21/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme NFC-e nº	193,22				
22/02/2022	1839	220	Liquidado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, liquidação do empenho 439, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, pela despesas com combustível pelo deslocamento da cidade de Cruz das Almas/Salvador/Cruz das Almas para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana dia 21/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme NFC-e nº	187,00				
22/02/2022	2023	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 429, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustívepela durante deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana dia 21/02/2022 na sede do CRF conforme NFC	186,44				
Acumulado até o dia:						19.144,80	19.144,80	162.559,43C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1155	181	Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, pela despesas com combustivel durante deslocamento do municipio de Cruz das Almas/Salvador periodo de 21 a 22/012022 conforme NFC-e nº 00087676		203,81			
24/02/2022	1861	181	Liquidado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, liquidação do empenho 463, Transferência Bancária , Convocatória 043/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, pela despesas com combustivel durante deslocamento do municipio de Cruz das Almas/Salvador periodo de 21 a 22/012022 conforme NFC-e nº 00087676	203,81				
Acumulado até o dia:						19.348,61	19.348,61	162.559,43C
25/02/2022	1282	218	Valor empenhado a JOSE JORGE SILVA JUNIOR, pela despesas com combustivel durante deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/ Feira de Santana para participar de uma reunião na sede do CRF-BA dia 21/02/2022 para discutir assuntos referentes ao Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária e a Profissão Farmacêutica conforme NFC-e nº 00388431		187,29			
25/02/2022	1405	245	Valor empenhado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR, referente passagens terrestre trecho Jequi-e/Salvador e Salvador/ Jequie pelo deslocamento da cidade de Jequié/Salvador/Jequie periodo de 24 a 26/02/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 25/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme bilhetes auto viação Camurujipe Ltda		352,50			
25/02/2022	1406	245	Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO referente combustível durante deslocamento da cidade de Cruz das Almas/Salvador/Cruz das Almas periodo de 24 a 26/02/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 25/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme NFC-e		274,43			
25/02/2022	1806	218	Liquidado a JOSE JORGE SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 470, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE SILVA JUNIOR, pela despesas com combustivel durante deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/ Feira de Santana para participar de uma reunião na sede do CRF-BA dia 21/02/2022 para discutir assuntos referentes ao Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária e a Profissão Farmacêutica conforme NFC-e nº 00388431	187,29				
25/02/2022	2163	245	Liquidado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR, liquidação do empenho 484, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR, referente passagens terrestre trecho Jequi-e/Salvador e Salvador/ Jequie pelo deslocamento da cidade de Jequié/Salvador/Jequie periodo de 24 a 26/02/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 25/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme bilhetes auto viação Camurujipe Ltda	250,50				
25/02/2022	2165	245	Liquidado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, liquidação do empenho 485, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO referente combustível durante deslocamento da cidade de Cruz das Almas/Salvador/Cruz das Almas periodo de 24 a 26/02/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 25/02/2022 na sede do CRF-BA., conforme NFC-e	274,43				
Acumulado até o dia:						20.060,83	20.162,83	162.661,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2022	563	184	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, pela despesas com serviço de reparo do cilindro da porta da viatura		104,90			
03/02/2022	1871	184	Liquidado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 315, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, pela despesas com serviço de reparo do cilindro da porta da viatura	104,90				
Acumulado até o dia:						104,90	104,90	0,00
08/02/2022	593	195	Valor empenhado a PLAYSOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA, pela aquisição de alarme e película de proteção para viatura de placa RDO8A15 conforme DANFE nº 1358		698,00			
Acumulado até o dia:						104,90	802,90	698,00C
15/02/2022	1900	195	Liquidado a PLAYSOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA, liquidação do empenho 339, Transferência Bancária , Nota Fiscal 001358 ref. a Valor empenhado a PLAYSOM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA, pela aquisição de alarme e película de proteção para viatura de placa RDO8A15 conforme DANFE nº 1358	698,00				
Acumulado até o dia:						802,90	802,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.013 - Material de decoração diversa				Saldo anterior:				0,00
09/02/2022	612	200	Valor empenhado a ROBERTO LIGER BASTOS, aquisição de quadros de molduras variadas para as salas da sede CRF-BA., conforme NF-e nº 1244		1.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730,00	1.730,00C
14/02/2022	2077	200	Liquidado a ROBERTO LIGER BASTOS, liquidação do empenho 354, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1244 ref. a Valor empenhado a ROBERTO LIGER BASTOS, aquisição de quadros de molduras variadas para as salas da sede CRF-BA., conforme NF-e nº 1244	1.730,00				
Acumulado até o dia:						1.730,00	1.730,00	0,00
28/02/2022	1682	200	Valor empenhado a ROBERTO LIGER BASTOS, pela aquisição de quadros de molduras variada para Seccional de Santo Antonio de Jesus do CRF-Ba conforme NF-e nº1246		515,00			
28/02/2022	2079	200	Liquidado a ROBERTO LIGER BASTOS, liquidação do empenho 491, Ofício , Nota Fiscal 1246 ref. a Valor empenhado a ROBERTO LIGER BASTOS, pela aquisição de quadros de molduras variada para Seccional de Santo Antonio de Jesus do CRF-Ba conforme NF-e nº1246	515,00				
Acumulado até o dia:						2.245,00	2.245,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	467	146	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 01 a 02/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e reunir-se com os setores contábil e financeiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 052/2022		767,85			
01/02/2022	2003	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 273, Transferência Bancária , Convocatória 052/2022 ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 01 a 02/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e reunir-se com os setores contábil e financeiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 052/2022	767,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						767,85	767,85	0,00
04/02/2022	566	146	Vpela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador no período de 03 a 04/11/2021 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente dia 03/11/2021 na sede deste Regional conforme Nota Fiscal do Consumidor		767,85			
04/02/2022	2007	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 318, Transferência Bancária , Convocatória 056/2022 ref. a Vpela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de ASantana a Salvador no período de 03 a 04/11/2021 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente dia 03/11/2021 na sede deste Regional conforme Nota Fiscal do Consumidor	767,85				
Acumulado até o dia:						1.535,70	1.535,70	0,00
07/02/2022	579	189	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas meia diaria pelo deslocamento do município de Camaçari / Salvador/ Camaçari nos dias 07 e 08/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como despachar com o setor financeiro e com o Assessor da Diretoria nos dias 07 e 08/02/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 057/2022		511,90			
07/02/2022	580	190	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR referente a tres diárias e meia pelo deslocamento aos municípios de Camaçari/Irecê/ Barra/ Camaçari para entrega de carteiras ao farmacêuticos da cidade de Irecê e região e reunião com a categoria farmacêutica da cidade de Barra nos dia 10 e 11/02/2022 conforme C.I Convocação nº 058/22		1.791,65			
Acumulado até o dia:						1.535,70	3.839,25	2.303,55C
08/02/2022	582	146	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 08 a 09/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e reunir-se com os setores contábil e financeiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 059/2022		767,85			
08/02/2022	1843	189	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 328, Transferência Bancária , Convocatória 057/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas meia diaria pelo deslocamento do município de Camaçari / Salvador/ Camaçari nos dias 07 e 08/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como despachar com o setor financeiro e com o Assessor da Diretoria nos dias 07 e 08/02/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 057/2022	511,90				
08/02/2022	1886	190	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 329, Transferência Bancária , Convocatória 058/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR referente a tres diárias e meia pelo deslocamento aos municípios de Camaçari/Irecê/ Barra/ Camaçari para entrega de carteiras ao farmacêuticos da cidade de Irecê e região e reunião com a categoria farmacêutica da cidade de Barra nos dia 10 e 11/02/2022 conforme C.I Convocação nº 058/22	1.791,65				
08/02/2022	2009	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 331, Transferência Bancária , Convocatória 059/2022 ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 08 a 09/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e reunir-se com os setores contábil e financeiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 059/2022	767,85				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.607,10	4.607,10	0,00
10/02/2022	613	146	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana no período de 10 a 11/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro assinatura eletrônica e reunião com o Assessor da Diretoria em 10/02/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 059 A/2022		767,85			
Acumulado até o dia:						4.607,10	5.374,95	767,85C
11/02/2022	2013	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 355, Transferência Bancária , Convocatória 059-A ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana no período de 10 a 11/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro assinatura eletrônica e reunião com o Assessor da Diretoria em 10/02/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 059 A/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						5.374,95	5.374,95	0,00
14/02/2022	622	189	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/ Camaçari no período de 14 a 15/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como reunir-se com os Coordenadores das rede de Farmácia em Salvador, reunião com representantes das Forças Armadas e presidir a reunião plenária na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 062/2022		767,85			
14/02/2022	624	189	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente tres diarias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Maceio/Salvador no periodo de 16/02/2022 a 19/02/2022 para participar do X ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA nos dias 17 e 18/02/2022 no Centro de Convenções Maceio/AL conforme C.I Convocação nº 066/2022		2.239,61			
14/02/2022	628	208	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente duas diárias e meia pelo deslocamento Salvador/ Maceió /Salvador periodo de 16 a 18/02/02022 para participar do X ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMACIA nos dia 17 e 18/02/2022 no Centro de Convenções Maceió -AL conforme C.I Convocação nº 063/2022.		1.599,72			
14/02/2022	1847	189	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 363, Transferência Bancária , Convocatória 062/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/ Camaçari no período de 14 a 15/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como reunir-se com os Coordenadores das rede de Farmácia em Salvador, reunião com representantes das Forças Armadas e presidir a reunião plenária na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 062/2022	767,85				
14/02/2022	1849	189	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 364, Transferência Bancária , Convocatória 066/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente tres diarias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Maceio/Salvador no periodo de 16/02/2022 a 19/02/2022 para participar do X ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA nos dias 17 e 18/02/2022 no Centro de Convenções Maceio/AL conforme C.I Convocação nº 066/2022	2.239,61				
Acumulado até o dia:						8.382,41	9.982,13	1.599,72C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	650	146	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana no período de 16 a 16/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro reunir-se com o setor financeiro assim como participar da entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos em 15/02/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 067/2022		767,85			
15/02/2022	2019	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 390, Transferência Bancária , Convocatória 067/2022 ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana no período de 16 a 16/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro reunir-se com o setor financeiro assim como participar da entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos em 15/02/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 067/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						9.150,26	10.749,98	1.599,72C
16/02/2022	2124	208	Liquidado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, liquidação do empenho 368, Transferência Bancária , Convocatória 063/2022 ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente duas diárias e meia pelo deslocamento Salvador/ Maceió /Salvador período de 16 a 18/02/2022 para participar do X ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMACIA nos dia 17 e 18/02/2022 no Centro de Convenções Maceió -AL conforme C.I Convocação nº 063/2022.	1.599,72				
Acumulado até o dia:						10.749,98	10.749,98	0,00
21/02/2022	764	146	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 21 A 22/02/2022 para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 084A/2022		767,85			
21/02/2022	765	189	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camacari/ Salvador/ Camaçari dia 21/02/2022 para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana no dia 21/02/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 085/2022		255,95			
Acumulado até o dia:						10.749,98	11.773,78	1.023,80C
22/02/2022	995	229	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Ribeira do Pombal/ Paulo Afonso/ Camaçari período de 22 a 24/02/2022 para entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos e reunir-se com a categoria farmacêutica daqueles municípios nos dias 22 e 23/02/2022 conforme C.I convocação nº 086/2022		1.279,75			
22/02/2022	1851	189	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 422, Transferência Bancária , Convocatória 085/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camacari/ Salvador/ Camaçari dia 21/02/2022 para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana no dia 21/02/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 085/2022	255,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	1961	229	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 441, Transferência Bancária , Convocatória 086/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Ribeira do Pombal/ Paulo Afonso/ Camaçari período de 22 a 24/02/2022 para entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos e reunir-se com a categoria farmacêutica daqueles municípios nos dias 22 e 23/02/2022 conforme C.I convocação nº 086/2022	1.279,75				
22/02/2022	2021	146	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 421, Transferência Bancária , Convocatória 084-A ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 21 a 22/02/2022 para participar do lançamento do JOFARBA - Jornada Farmacêutica Baiana na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 084A/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						13.053,53	13.053,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/02/2022	626	207	Valor empenhado a BRUNO ANDRADE AMARAL, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/Salvador/Vitoria da Conquista período de 14 a 15/02/2022 para participar da reunião plenária do mês de fevereiro em 14/02/2022 no auditório da sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 060/2022		767,85			
14/02/2022	627	207	Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Belo Horizonte/Salvador/Porto Seguro/Teixeira de Freitas período de 14 a 16/02/02022 para participar da reunião plenária do mês de fevereiro em 14/02/2021 no auditorio da sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 061/2022		1.279,75			
14/02/2022	2104	207	Liquidado a BRUNO ANDRADE AMARAL, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária , Convocatória 060/2022 ref. a Valor empenhado a BRUNO ANDRADE AMARAL, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/Salvador/Vitoria da Conquista período de 14 a 15/02/02022 para participar da reunião plenária do mês de fevereiro em 14/02/2021 no auditorio da sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 060/2022	767,85				
14/02/2022	3025	207	Liquidado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, liquidação do empenho 367, Transferência Bancária , Convocatória 061/2022 ref. a Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Belo Horizonte/Salvador/Porto Seguro/Teixeira de Freitas período de 14 a 16/02/02022 para participar da reunião plenária do mês de fevereiro em 14/02/2021 no auditorio da sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 061/2022	1.279,75				
Acumulado até o dia:						2.047,60	2.047,60	0,00
17/02/2022	658	218	Valor empenhado a JOSE JORGE SILVA JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/ Feira de Santana para participar de uma reunião na sede do CRF-BA dia 21/02/202 para discutir assuntos referentes ao Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária e a Profissão Farmacêutica conforme C.I Convocação nº 071/2022		575,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	667	218	Valor empenhado a VINICIUS JACKSON SILVA PIMENTEL, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/Salvador/ Vitoria da Conquista período de 20 a 22/02/2022 para participar reunião na sede do CRF-BA., para discutir assuntos referente ao Grupo de Trabalho de Farmacia Comunitaria e a Profissão Farmacêutica conforme C.I Convocação nº 072/2022		1.343,65			
Acumulado até o dia:						2.047,60	3.967,10	1.919,50C
18/02/2022	1802	218	Liquidado a JOSE JORGE SILVA JUNIOR, liquidação do empenho 398, Transferência Bancária , Convocatória 071/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE JORGE SILVA JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/ Feira de Santana para participar de uma reunião na sede do CRF-BA dia 21/02/202 para discutir assuntos referentes ao Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária e a Profissão Farmacêutica conforme C.I Convocação nº 071/2022	575,85				
18/02/2022	1804	218	Liquidado a VINICIUS JACKSON SILVA PIMENTEL, liquidação do empenho 405, Transferência Bancária , Convocatória 072/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS JACKSON SILVA PIMENTEL, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/Salvador/ Vitoria da Conquista período de 20 a 22/02/2022 para participar reunião na sede do CRF-BA., para discutir assuntos referente ao Grupo de Trabalho de Farmacia Comunitaria e a Profissão Farmacêutica conforme C.I Convocação nº 072/2022	1.343,65				
Acumulado até o dia:						3.967,10	3.967,10	0,00
Salvador-BA, 28 de fevereiro de 2022								

Mario Martinelli Júnior
Presidente
CRF-BA 2825
756.101.755-34

Àlan 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

