

CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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					0,00
27/01/2022	421	135	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e salários dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.		243.130,35			
27/01/2022	2936	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 243, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e salários dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	23.520,41				
27/01/2022	2938	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 243, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e salários dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	25.115,43				
27/01/2022	2941	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 243, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e salários dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	1.101,30				
27/01/2022	2943	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 243, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e salários dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	30,00				
27/01/2022	2950	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 243, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e salários dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	552,00				
27/01/2022	2955	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 243, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e salários dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	13.079,06				
27/01/2022	2994	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 243, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e salários dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	3327	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 243, Ofício , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e salários dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	179.232,15				
Acumulado até o dia:						243.130,35	243.130,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções				Saldo anterior:				0,00
27/01/2022	422	135	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Gratificações de cargos e funções dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.		29.237,05			
27/01/2022	2961	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 244, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Gratificações de cargos e funções dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	29.237,05				
Acumulado até o dia:						29.237,05	29.237,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
25/01/2022	389	121	Valor empenhado a ANDRÉ MARTINS BARBOSA, referente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo		4.446,85			
25/01/2022	390	121	Valor empenhado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, referente férias periodo aquisitivo de 30 dias conforme recibo		3.674,87			
25/01/2022	391	121	Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente férias propocional periodo aquisitivo de 05 dias conforme recibo		2.468,16			
25/01/2022	392	121	Valor empenhado a JUVENICE SILVA FERNANDES, referente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo		1.889,44			
25/01/2022	393	121	Valor empenhado a ROSE CINTIA SOARES TEIXEIRA, eferente férias propocional periodo aquisitivo de 14 dias conforme recibo		3.369,49			
25/01/2022	394	121	Valor empenhado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, eferente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo		2.302,68			
25/01/2022	395	121	Valor empenhado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, eferente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo		2.046,73			
Acumulado até o dia:						0,00	20.198,22	20.198,22C
27/01/2022	3102	121	Liquidado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 216, Ofício , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, eferente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	189,06				
27/01/2022	3104	121	Liquidado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 216, Ofício , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, eferente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	15,72				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	3106	121	Liquidado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 216, Ofício , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, eferente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	26,00				
27/01/2022	3108	121	Liquidado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 216, Ofício , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, eferente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	2.071,90				
27/01/2022	3112	121	Liquidado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, liquidação do empenho 217, Ofício , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, eferente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	166,03				
27/01/2022	3114	121	Liquidado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, liquidação do empenho 217, Ofício , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, eferente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	26,00				
27/01/2022	3117	121	Liquidado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, liquidação do empenho 217, Ofício , Selezione... ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, eferente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	1.854,70				
Acumulado até o dia:						4.349,41	20.198,22	15.848,81C
30/01/2022	2930	121	Liquidado a ANDRÉ MARTINS BARBOSA, liquidação do empenho 211, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ANDRÉ MARTINS BARBOSA, referente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	458,73				
30/01/2022	2932	121	Liquidado a ANDRÉ MARTINS BARBOSA, liquidação do empenho 211, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ANDRÉ MARTINS BARBOSA, referente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	186,54				
30/01/2022	2934	121	Liquidado a ANDRÉ MARTINS BARBOSA, liquidação do empenho 211, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ANDRÉ MARTINS BARBOSA, referente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	49,19				
30/01/2022	2945	121	Liquidado a ANDRÉ MARTINS BARBOSA, liquidação do empenho 211, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ANDRÉ MARTINS BARBOSA, referente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	3.752,39				
30/01/2022	2947	121	Liquidado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, liquidação do empenho 212, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, referente férias periodo aquisitivo de 30 dias conforme recibo	350,65				
30/01/2022	2953	121	Liquidado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, liquidação do empenho 212, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, referente férias periodo aquisitivo de 30 dias conforme recibo	143,83				
30/01/2022	2957	121	Liquidado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, liquidação do empenho 212, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, referente férias periodo aquisitivo de 30 dias conforme recibo	26,00				
30/01/2022	2959	121	Liquidado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, liquidação do empenho 212, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, referente férias periodo aquisitivo de 30 dias conforme recibo	3.154,39				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2022	2963	121	Liquidado a GILMARA SANTANA BARAUNA, liquidação do empenho 213, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente férias propocional periodo aquisitivo de 05 dias conforme recibo	69,67				
30/01/2022	2967	121	Liquidado a GILMARA SANTANA BARAUNA, liquidação do empenho 213, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente férias propocional periodo aquisitivo de 05 dias conforme recibo	2.398,49				
30/01/2022	2971	121	Liquidado a JUVENICE SILVA FERNANDES, liquidação do empenho 214, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a JUVENICE SILVA FERNANDES, referente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	151,87				
30/01/2022	2973	121	Liquidado a JUVENICE SILVA FERNANDES, liquidação do empenho 214, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a JUVENICE SILVA FERNANDES, referente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	26,00				
30/01/2022	2975	121	Liquidado a JUVENICE SILVA FERNANDES, liquidação do empenho 214, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a JUVENICE SILVA FERNANDES, referente férias propocional periodo aquisitivo de 15 dias conforme recibo	1.711,57				
30/01/2022	2980	121	Liquidado a ROSE CINTIA SOARES TEIXEIRA, liquidação do empenho 215, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ROSE CINTIA SOARES TEIXEIRA,eferente férias propocional periodo aquisitivo de 14 dias conforme recibo	170,45				
30/01/2022	2984	121	Liquidado a ROSE CINTIA SOARES TEIXEIRA, liquidação do empenho 215, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ROSE CINTIA SOARES TEIXEIRA,eferente férias propocional periodo aquisitivo de 14 dias conforme recibo	26,00				
30/01/2022	2988	121	Liquidado a ROSE CINTIA SOARES TEIXEIRA, liquidação do empenho 215, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ROSE CINTIA SOARES TEIXEIRA,eferente férias propocional periodo aquisitivo de 14 dias conforme recibo	3.173,04				
Acumulado até o dia:						20.198,22	20.198,22	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Serviços Extraordinários	Saldo anterior:				0,00
27/01/2022	423	135	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente serviços extraordinarios dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.		5.398,23			
27/01/2022	3020	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 245, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente serviços extraordinarios dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	5.398,23				
Acumulado até o dia:						5.398,23	5.398,23	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado	Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	196	020	Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente uma diaria e meia pelo deslocamento do municipio de Salvador/Ilheus/Salvador para fazer troca de viaturas das Fiscais conforme C.I Convocação nº 005/022		369,51			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	369,51	369,51C
06/01/2022	1089	020	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 66, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Ilheus/Salvador para fazer troca de viaturas das Fiscais conforme C.I Convocação nº 005/022	369,51				
Acumulado até o dia:						369,51	369,51	0,00
07/01/2022	195	030	Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Cruz das Almas/Salvador periodo de 07 A 09/01/2022 para assessorar o Dr.Mario Martinelli qua ira acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz no Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, TEMA II - SNGPC: REGULAÇÃO, PRATICA E ATUALIZAÇÕES dia 08/01/22 no auditório Maria Pinheiro - Laboratorio CEPAC conforme C.I Convocação nº012/2022		1.279,75			
07/01/2022	197	055	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente a uma diária e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/ Salvador periodo de 14 a 15/01/2022 para acompanhar a obra da nova Seccional do CRF conforme C.I Convocação nº 011/22		575,85			
07/01/2022	737	055	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 67, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente a uma diária e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/ Salvador periodo de 14 a 15/01/2022 para acompanhar a obra da nova Seccional do CRF conforme C.I Convocação nº 011/22	575,85				
07/01/2022	1147	030	Liquidado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 65, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Cruz das Almas/Salvador periodo de 07 A 09/01/2022 para assessorar o Dr.Mario Martinelli qua ira acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz no Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, TEMA II - SNGPC: REGULAÇÃO, PRATICA E ATUALIZAÇÕES dia 08/01/22 no auditório Maria Pinheiro - Laboratorio CEPAC conforme C.I Convocação nº012/2022	1.279,75				
Acumulado até o dia:						2.225,11	2.225,11	0,00
14/01/2022	285	086	Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do municípios de Salvador/ Itabuna/I Iheus/ Gandú/ Ubaira /Salvador para conduzir a Conselheirsa Ana Patricia N.Dantas para participar de ações nos locais atingidos pelas chuvas conforme C.I Convocação nº		1.108,53			
14/01/2022	819	086	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 117, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do municípios de Salvador/ Itabuna/I Iheus/ Gandú/ Ubaira /Salvador para conduzir a Conselheirsa Ana Patricia N.Dantas para participar de ações nos locais atingidos pelas chuvas conforme C.I Convocação nº	1.108,53				
Acumulado até o dia:						3.333,64	3.333,64	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	294	088	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador no período de 17 a 18/01/2022 para acompanhar obra da nova Seccional do município conforme C.I Convocação nº 019/2022		767,85			
17/01/2022	900	088	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 126, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador no período de 17 a 18/01/2022 para acompanhar obra da nova Seccional do município conforme C.I Convocação nº 019/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						4.101,49	4.101,49	0,00
19/01/2022	320	095	Valor empenhado a LINDIANE DA SILVA FEITOSA, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Juazeiro/Salvador/Juazeiro periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 028/2022		862,19			
19/01/2022	321	095	Valor empenhado a NAIARA DIAS SILVA FERNANDES, referente quatrodíárias e meia pelo deslocamento do município de Barreiras/Salvador/Barreiras periodo de 19 a 23/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 31/2022		1.108,53			
19/01/2022	322	095	Valor empenhado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Irece/Salvador/Irece periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 032/2022		615,85			
19/01/2022	323	095	Valor empenhado a JOANNA KRUSCHEWSKY RODRIGUES, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Itabuna/Salvador/ Itabuna periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 033/2022		615,85			
19/01/2022	324	095	Valor empenhado a TARCISIA SANTOS CARVALHO referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de IJeque/Salvador/IJeque periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 034/2022		615,85			
19/01/2022	325	096	Valor empenhado a ANNE SCHER BRAGA, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Teixeira de Freitas/Salvador/ Teixeira de Freitas periodo de 20 a 23/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 035/2022		862,19			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	326	096	Valor empenhado a ELISABETH ROSA BOMFIM, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Vitoria da Conquista/Salvador/ Vitoria da Conquista periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 036/2022		615,85			
19/01/2022	327	096	Valor empenhado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Vitoria da Conquista/Salvador/Vitoria da Conquista periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 037/2022		615,85			
19/01/2022	328	096	Valor empenhado a ESTEFANE CATARINE PEREIRA DE ARAUJO, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Paulo Afonso/Salvador/Paulo Afonso periodo de 20 a 23k/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 038/2022		862,19			
19/01/2022	329	096	Valor empenhado a KARLA ARAUJO BATULEVICINS, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/Salvador/ Feira de Santana no periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 039/2022		615,85			
19/01/2022	936	095	Liquidado a LINDIANE DA SILVA FEITOSA, liquidação do empenho 145, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a LINDIANE DA SILVA FEITOSA, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Juazeiro/Salvador/Juazeiro periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 028/2022	615,85				
19/01/2022	938	095	Liquidado a NAIARA DIAS SILVA FERNANDES, liquidação do empenho 146, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a NAIARA DIAS SILVA FERNANDES, referente quatrodíárias e meia pelo deslocamento do município de Barreiras/Salvador/Barreiras periodo de 19 a 23/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 31/2022	1.108,53				
Acumulado até o dia:								
20/01/2022	940	095	Liquidado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, liquidação do empenho 147, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Irece/Salvador/Irece periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 032/2022	615,85				
						5.825,87	11.491,69	5.665,82C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	942	095	Liquidado a JOANNA KRUSCHEWSKY RODRIGUES, liquidação do empenho 148, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a JOANNA KRUSCHEWSKY RODRIGUES, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Itabuna/Salvador/ Itabuna periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 033/2022	615,85				
20/01/2022	944	095	Liquidado a TARCISIA SANTOS CARVALHO, liquidação do empenho 149, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a TARCISIA SANTOS CARVALHO referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de IJeque/Salvador/Jequei periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 034/2022	615,85				
20/01/2022	946	096	Liquidado a ANNE SCHER BRAGA, liquidação do empenho 150, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ANNE SCHER BRAGA, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Teixeira de Freitas/Salvador/ Teixeira de Freitas periodo de 20 a 23/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 035/2022	862,19				
20/01/2022	948	096	Liquidado a ELISABETH ROSA BOMFIM, liquidação do empenho 151, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ELISABETH ROSA BOMFIM, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Vitoria da Conquista/Salvador/ Vitoria da Conquista periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 036/2022	615,85				
20/01/2022	950	096	Liquidado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Vitoria da Conquista/Salvador/Vitoria da Conquista periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 037/2022	615,85				
20/01/2022	952	096	Liquidado a ESTEFANE CATARINE PEREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 153, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ESTEFANE CATARINE PEREIRA DE ARAUJO, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Paulo Afonso/Salvador/Paulo Afonso periodo de 20 a 23k/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 038/2022	862,19				
20/01/2022	954	096	Liquidado a KARLA ARAUJO BATULEVICINS, liquidação do empenho 154, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a KARLA ARAUJO BATULEVICINS, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/Salvador/ Feira de Santana no periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 039/2022	615,85				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	956	095	Liquidado a LINDIANE DA SILVA FEITOSA, liquidação do empenho 145, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a LINDIANE DA SILVA FEITOSA, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Juazeiro/Salvador/Juazeiro periodo de 20 a 22/01/2022 para participar da reunião com a Diretoria do CRF-BA., em 21/01/202 na sede do CRF e participar da solenidade "Comenda do Mérito Farmacêutico no Novotel Salvador conforme C.I Convocação nº 028/2022	246,34				
Acumulado até o dia:						11.491,69	11.491,69	0,00
25/01/2022	382	055	Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente meia diária pelo deslocamento do município de Salvador/Feira de Santana/Salvador para levar a viatura nova para o fiscla Rodrigo dia 24/01/2022 conforme C.I Convocação nº 046/2022		123,17			
25/01/2022	386	118	Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, referente quatro diarias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Bom Jesus da Lapa/Jaguaquara/ Salvador periodo de 26 a 30/01/2022 para assessorar o Presidente do CRF Mario Martinelli que irá acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz que irá ministrar Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, dia 27/01/2022 no Auditorio Pousada Lapa - Bom Jesus da Lapa e TEMA II - SNGPC: REGULAÇÃO, PRATICA E ATUALIZAÇÕES dia 29/01/2022 no Espaço Ítalo Amaral - Predio Maçonico - Jaguaquara conforme C.I Convocação nº 047/2022		2.303,55			
25/01/2022	388	118	Valor empenhado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, referente duas diarias e meia pelo deslocamento do município de Guanambi/ Bom Jesus da Lapa/Guanambi 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 C.I Convocação nº 049/2022		615,85			
25/01/2022	741	055	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 204, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente meia diária pelo deslocamento do município de Salvador/Feira de Santana/Salvador para levar a viatura nova para o fiscla Rodrigo dia 24/01/2022 conforme C.I Convocação nº 046/2022	123,17				
Acumulado até o dia:						11.614,86	14.534,26	2.919,40C
26/01/2022	1047	118	Liquidado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 208, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, referente quatro diarias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Bom Jesus da Lapa/Jaguaquara/ Salvador periodo de 26 a 30/01/2022 para assessorar o Presidente do CRF Mario Martinelli que irá acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz que irá ministrar Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, dia 27/01/2022 no Auditorio Pousada Lapa - Bom Jesus da Lapa e TEMA II - SNGPC: REGULAÇÃO, PRATICA E ATUALIZAÇÕES dia 29/01/2022 no Espaço Ítalo Amaral - Predio Maçonico - Jaguaquara conforme C.I Convocação nº 047/2022	2.303,55				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	1051	118	Liquidado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, liquidação do empenho 210, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, referente duas diarias e meia pelo deslocamento do município de Guanambi/ Bom Jesus da Lapa/Guanambi 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 C.I Convocação nº 049/2022	615,85				
Acumulado até o dia:						14.534,26	14.534,26	0,00
27/01/2022	415	055	Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente meia diária dia 27/01/2022 deslocamento de Salvador/Feira de Santana/Salvador para conduzir o Tesoureiro Dr.Alan Oliveira no município de Feira de Santana /Salvador conforme C.I Convocação nº 050/2022		123,17			
27/01/2022	416	055	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador periodo de 28 a 29/01/20252 para acompanhar a reforma da nova Seccional daquele município conforme C.I convocação nº 051/2022		575,85			
Acumulado até o dia:						14.534,26	15.233,28	699,02C
28/01/2022	743	055	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 204, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente meia diária pelo deslocamento do município de Salvador/Feira de Santana/Salvador para levar a viatura nova para o fiscla Rodrigo dia 24/01/2022 conforme C.I Convocação nº 046/2022	123,17				
28/01/2022	745	055	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 238, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador periodo de 28 a 29/01/20252 para acompanhar a reforma da nova Seccional daquele município conforme C.I convocação nº 051/2022	575,85				
Acumulado até o dia:						15.233,28	15.233,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	453	141	Valor empenhado a INSS EMPRESA, referente parte do empregador com o INSS conforme guia.		800.000,00			
31/01/2022	2496	141	Liquidado a INSS EMPRESA, liquidação do empenho 265, Oficio , Recibo REF JAN ref. a Valor empenhado a INSS EMPRESA, referente parte do empregador com o INSS conforme guia.	69.885,92				
Acumulado até o dia:						69.885,92	800.000,00	730.114,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	454	142	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela contribuição do empregador com FGTS conforme guia		25.000,00			
31/01/2022	2306	142	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 266, Oficio , Recibo 01/22 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela contribuição do empregador com FGTS conforme guia	2.922,33				
Acumulado até o dia:						2.922,33	25.000,00	22.077,67C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.A.S.E.P				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	455	143	Valor empenhado a P A S E P, pela contribuição do empregador com o PASEP		40.000,00			
31/01/2022	2364	143	Liquidado a P A S E P, liquidação do empenho 267, Ofício , Recibo jan/22 ref. a Valor empenhado a P A S E P, pela contribuição do empregador com o PASEP.	2.523,06				
Acumulado até o dia:						2.523,06	40.000,00	37.476,94C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte				Saldo anterior:				0,00
27/01/2022	424	135	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com auxilio transporte dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.		4.962,02			
27/01/2022	3022	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 246, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/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 Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	4.962,02				
Acumulado até o dia:						4.962,02	4.962,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição				Saldo anterior:				34.669,77C
24/01/2022	1653	119 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.		210.000,00			
24/01/2022	1654	119 A	Liquidado a BIQ Benefícios Ltda, liquidação do empenho 489, Transferência Bancária , Nota Fiscal 00119382 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.	6.321,65				
Acumulado até o dia:						6.321,65	210.000,00	238.348,12C
27/01/2022	425	135	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente auxilio alimentação e refeição dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.		23.346,72			
27/01/2022	2977	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 247, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente auxilio alimentação e refeição dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	23.346,72				
Acumulado até o dia:						29.668,37	233.346,72	238.348,12C
28/01/2022	1656	119 A	Liquidado a BIQ Benefícios Ltda, liquidação do empenho 489, Ofício , Nota Fiscal 00121808 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.	54.007,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	2183	119 A	Liquidado a BIQ Benefícios Ltda, liquidação do empenho 489, Ofício , Nota Fiscal 000121808 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.	54.007,85				
Acumulado até o dia:						137.684,07	233.346,72	130.332,42C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos				Saldo anterior:				0,00
27/01/2022	426	135	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente contribuição com plano de saúde dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.		81.461,83			
27/01/2022	3048	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 248, Ofício , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente contribuição com plano de saúde dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	81.461,83				
Acumulado até o dia:						81.461,83	81.461,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxilio Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	133	015	Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES despesas com deslocamento no veiculo de sua propriedade Placa PLF 4210 nos dias 14,20,2122,23 e 28/12/2021 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Secretario-Geral do CRF Despachar com o setor RH e Cadastro bem como participar reunião plenária , posse dos novos fiscais na sede do CRF, conforme Deslocamento nº 001/2022		900,00			
03/01/2022	134	015	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, despesas com deslocamento no veiculo de sua propriedade Placa PLF 7434 nos dias 06,07,09,10,13,14,20,21,22 e 27/12/2021 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do CRF no setor de Fiscalização, bem como entrega de carteira aos profissionais farmacêutico, reunião de Diretoria e plenaria analises processos da Comissão de Ensino, posse dos novos Fiscais na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 002/2022		1.500,00			
03/01/2022	135	016	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, pelo deslocamento a sede do Conselho Regional de Farmacia dia 28/12/2021 em decorrência da sua presença para avaliar e emitir parecer em processo da Comissão de Assistência do Profissional conforme deslocamento nº 003/2022		150,00			
03/01/2022	674	015	Liquidado a CLEUBER FRANCO FONTES, liquidação do empenho 15, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES despesas com deslocamento no veiculo de sua propriedade Placa PLF 4210 nos dias 14,20,2122,23 e 28/12/2021 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Secretario-Geral do CRF Despachar com o setor RH e Cadastro bem como participar reunião plenária , posse dos novos fiscais na sede do CRF, conforme Deslocamento nº 001/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	676	015	Liquidado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, liquidação do empenho 16, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, despesas com deslocamento no veiculo de sua propriedade Placa PLF 7434 nos dias 06,07,09,10,13,14,20,21,22 e 27/12/2021 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do CRF no setor de Fiscalização, bem como entrega de carteira aos profissionais farmacêutico, reunião de Diretoria e plenaria análises processos da Comissão de Ensino, posse dos novos Fiscais na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 002/2022	1.500,00				
03/01/2022	680	016	Liquidado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, liquidação do empenho 17, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, pelo deslocamento a sede do Conselho Regional de Farmacia dia 28/12/2021 em decorrência da sua presença para avaliar e emitir parecer em processo da Comissão de Assistência do Profissional conforme deslocamento nº 003/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.550,00	0,00
11/01/2022	250	016	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente despesas com deslocamento em decorrência da presença para avaliar e emitir parecer em processos da Camara Técnica de Fiscalização dia 07/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº004/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.700,00	150,00C
12/01/2022	682	016	Liquidado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, liquidação do empenho 89, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente despesas com deslocamento em decorrência da presença para avaliar e emitir parecer em processos da Camara Técnica de Fiscalização dia 07/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº004/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
17/01/2022	287	016	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente despesas com deslocamento em decorrência de reunir-se com a Diretoria sobre a formação da Comissão de Assistência Farmacêutica e sobre a situação da Assistência Farmacêutica em São e Luiz Eduardo Magalhães no dia 13/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 008/2022		150,00			
17/01/2022	298	090	Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com a Diretoria sobre a formação da Comissão de Assistência Farmacêutica e sobre a situação da Assistência Farmacêutica em Salvador e Luiz Eduardo Magalhães dia 13/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 005/2022		150,00			
17/01/2022	299	090	Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com a Diretoria sobre a formação da Comissão de Assistência Farmacêutica e sobre a situação da Assistência Farmacêutica em Salvador e Luiz Eduardo Magalhães dia 13/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 006/2022		150,00			
17/01/2022	300	090	Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com a Diretoria sobre a formação da Comissão de Assistência Farmacêutica e sobre a situação da Assistência Farmacêutica em Salvador e Luiz Eduardo Magalhães dia 13/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 007/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	301	091	Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com o Presidente do CRF-BA sobre Curso Técnico de Laboratório no dia 14/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 009/2022		150,00			
17/01/2022	302	091	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com o Presidente do CRF-BA tratar de assuntos relacionados às Comissões Assessoras no dia 13/01/2022 conforme Deslocamento nº 010/2022 e alinhar com a Secretaria sobre a atualização das portarias de nomeação das Comissões no dia 18/01/2022 na sede do CRF-BA conforme deslocamento nº 011/2022		300,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	3.750,00	1.050,00C
18/01/2022	684	016	Liquidado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, liquidação do empenho 119, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente despesas com deslocamento em decorrência de reunir-se com a Diretoria sobre a formação da Comissão de Assistência Farmacêutica e sobre a situação da Assistência Farmacêutica em São e Luiz Eduardo Magalhães no dia 13/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 008/2022	150,00				
18/01/2022	912	090	Liquidado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, liquidação do empenho 130, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com a Diretoria sobre a formação da Comissão de Assistência Farmacêutica e sobre a situação da Assistência Farmacêutica em Salvador e Luiz Eduardo Magalhães dia 13/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 005/2022	150,00				
18/01/2022	914	090	Liquidado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, liquidação do empenho 131, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com a Diretoria sobre a formação da Comissão de Assistência Farmacêutica e sobre a situação da Assistência Farmacêutica em Salvador e Luiz Eduardo Magalhães dia 13/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 006/2022	150,00				
18/01/2022	916	090	Liquidado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, liquidação do empenho 132, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com a Diretoria sobre a formação da Comissão de Assistência Farmacêutica e sobre a situação da Assistência Farmacêutica em Salvador e Luiz Eduardo Magalhães dia 13/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 007/2022	150,00				
18/01/2022	918	091	Liquidado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, liquidação do empenho 133, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com o Presidente do CRF-BA sobre Curso Técnico de Laboratório no dia 14/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 009/2022	150,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	920	091	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 134, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com o Presidente do CRF-BA tratar de assuntos relacionados às Comissões Assessoras no dia 13/01/2022 conforme Deslocamento nº 010/2022 e alinhar com a Secretaria sobre a atualização das portarias de nomeação das Comissões no dia 18/01/2022 na sede do CRF-BA conforme deslocamento nº 011/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
19/01/2022	319	091	Valor empenhado a ROBSON DA PAIXAO DE SOUZA, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com o Presidente do CRF-BA sobre Curso Técnico de Laboratório no dia 14/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 012/2022		150,00			
19/01/2022	922	091	Liquidado a ROBSON DA PAIXAO DE SOUZA, liquidação do empenho 144, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a ROBSON DA PAIXAO DE SOUZA, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com o Presidente do CRF-BA sobre Curso Técnico de Laboratório no dia 14/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 012/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
21/01/2022	377	113	Valor empenhado a ANIBAL FREITAS SANTOS JUNIOR, pela despesas com deslocamento em decorrência da convocação para reunir-se com o Presidente deste Regional e com a Comissão Científica sobre Revista Eletrônica nos dias 20 e 21/01/22 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 013/2022		300,00			
21/01/2022	1016	113	Liquidado a ANIBAL FREITAS SANTOS JUNIOR, liquidação do empenho 199, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a ANIBAL FREITAS SANTOS JUNIOR, pela despesas com deslocamento em decorrência da convocação para reunir-se com o Presidente deste Regional e com a Comissão Científica sobre Revista Eletrônica dia 21/01/22 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 013/2022	150,00				
21/01/2022	1688	113	Liquidado a ANIBAL FREITAS SANTOS JUNIOR, liquidação do empenho 199, Transferência Bancária , Convocatória 013/22 ref. a Valor empenhado a ANIBAL FREITAS SANTOS JUNIOR, pela despesas com deslocamento em decorrência da convocação para reunir-se com o Presidente deste Regional e com a Comissão Científica sobre Revista Eletrônica nos dias 20 e 21/01/22 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 013/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
24/01/2022	378	119	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para dá suporte e apoio na campanha em comemoração ao Dia do Farmacêutico no Salvador Shopping dias 20,21 e 22/01/22 para oferecer serviços e orientações para a população e profissional farmacêutico conforme Deslocamento nº 014/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.650,00	450,00C
25/01/2022	380	016	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente despesas com deslocamento em decorrência da convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para análise e parecer de processos dia 24/01/202 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 015/22		150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	384	113	Valor empenhado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para análise e parecer de processos dia 24/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 016/2022		150,00			
25/01/2022	686	016	Liquidado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, liquidação do empenho 202, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente despesas com deslocamento em decorrência da convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para análise e parecer de processos dia 24/01/202 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 015/22	150,00				
25/01/2022	1018	113	Liquidado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 206, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, referente despesas com deslocamento em decorrência convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para análise e parecer de processos dia 24/01/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 016/2022	150,00				
25/01/2022	1055	119	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 200, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para dá suporte e apoio na campanha em comemoração ao Dia do Farmacêutico no Salvador Shopping dias 20,21 e 22/01/22 para oferecer serviços e orientações para a população e profissional farmacêutico conforme Deslocamento nº 014/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	4.950,00	300,00C
26/01/2022	402	119	Valor empenhado a SANDRA REGINA CARNEIRO DE ARAUJO FAGNANI, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para dá suporte e apoio na campanha em comemoração ao Dia do Farmacêutico nos dia 20,21 e 22/01/22 para oferecer serviços e orientações para a população e profissional farmacêutico conforme Deslocamento nº 017/2022		450,00			
26/01/2022	1057	119	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 200, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para dá suporte e apoio na campanha em comemoração ao Dia do Farmacêutico no Salvador Shopping dias 20,21 e 22/01/22 para oferecer serviços e orientações para a população e profissional farmacêutico conforme Deslocamento nº 014/2022	300,00				
26/01/2022	1059	119	Liquidado a SANDRA REGINA CARNEIRO DE ARAUJO FAGNANI, liquidação do empenho 224, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA CARNEIRO DE ARAUJO FAGNANI, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para dá suporte e apoio na campanha em comemoração ao Dia do Farmacêutico nos dia 20,21 e 22/01/22 para oferecer serviços e orientações para a população e profissional farmacêutico conforme Deslocamento nº 017/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
27/01/2022	417	119	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para dá apoio na campanha em comemoração ao Dia do Farmacêutico no Salvador Shopping dias 20,21 e 22/01/22 conforme Deslocamento nº 018/2022		150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.550,00	150,00C
28/01/2022	429	015	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, pelas despesas com deslocamento em veículo de sua propriedade Placa PLF 7434 nos dias 103,10,11,12,13,19,20,21,24,25,26 e 28/01/2022 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do CRF no setor de Fiscalização, bem como entrega de carteira aos profissionais farmacêutico, reuniões de Diretoria e plenária, análises de processos da Comissão de Ensino e participação na entrega da Comenda na sede do Conselho de Farmácia conforme Deslocamento nº 019/2022		1.800,00			
28/01/2022	678	015	Liquidado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, liquidação do empenho 251, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, pelas despesas com deslocamento em veículo de sua propriedade Placa PLF 7434 nos dias 103,10,11,12,13,19,20,21,24,25,26 e 28/01/2022 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do CRF no setor de Fiscalização, bem como entrega de carteira aos profissionais farmacêutico, reuniões de Diretoria e plenária, análises de processos da Comissão de Ensino e participação na entrega da Comenda na sede do Conselho de Farmácia conforme Deslocamento nº 019/2022	1.800,00				
28/01/2022	1061	119	Liquidado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, liquidação do empenho 239, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para dá apoio na campanha em comemoração ao Dia do Farmacêutico no Salvador Shopping dias 20,21 e 22/01/22 conforme Deslocamento nº 018/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	7.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/01/2022	427	135	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente auxilio Educação dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.		5.454,00			
27/01/2022	2986	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 249, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente auxilio Educação dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/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								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/01/2022	428	135	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Auxilio Creche dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.		6.666,00			
27/01/2022	2990	135	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 250, debito em conta , Folha de Pagamento ref jan/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Auxilio Creche dos funcionários do CRF-BA mês de Janeiro/2022 conforme demonstrativo folha de pagamento.	6.666,00				
Acumulado até o dia:						6.666,00	6.666,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
12/01/2022	268	078	Valor empenhado a ROZENILDA DA SILVA MOREIRA, pela terminio de Contrato Estagio		806,67			
Acumulado até o dia:						0,00	806,67	806,67C
14/01/2022	1616	078	Liquidado a ROZENILDA DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a ROZENILDA DA SILVA MOREIRA, pela terminio de Contrato Estagio	806,67				
Acumulado até o dia:						806,67	806,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	381	076	Valor empenhado a ATACADÃO DO PAPEL LTDA, pela aquisição de telefones com e sem/fio conforme DANFE n] 087498		861,94			
13/01/2022	749	076	Liquidado a ATACADÃO DO PAPEL LTDA, liquidação do empenho 203, Ofício , Nota Fiscal 87498 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO DO PAPEL LTDA, pela aquisição de telefones com e sem/fio conforme DANFE n] 087498	861,94				
Acumulado até o dia:						861,94	861,94	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
28/01/2022	443	137	Valor empenhado a MZ MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, pela aquisição de mascaras descartaveis KN95 e tripla com elastico conforme DANF-e nº 0000000000.906		176,00			
28/01/2022	1359	137	Liquidado a MZ MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, liquidação do empenho 255, debito em conta , Fatura ref. a Valor empenhado a MZ MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, pela aquisição de mascaras descartaveis KN95 e tripla com elastico conforme DANF-e nº 0000000000.906	176,00				
Acumulado até o dia:						176,00	176,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	172	045	Valor empenhado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, pela aquisição de matareis conforme DANFE nº 141536		330,96			
05/01/2022	722	045	Liquidado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, liquidação do empenho 51, Ofício , Nota Fiscal 141536 ref. a Valor empenhado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, pela aquisição de matareis conforme DANFE nº 141536	330,96				
Acumulado até o dia:						330,96	330,96	0,00
06/01/2022	187	049	Valor empenhado a MEGA JOELHAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de pisos para parede da garagem sede do CRF-BA conforme DANFE- nº 2019		542,05			
06/01/2022	192	054	Valor empenhado a CONDOR TINTAS LTDA, pela aquisição de argamassa conforme DANFE nº32193		235,12			
06/01/2022	1158	049	Liquidado a MEGA JOELHAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 57, debito em conta , Nota Fiscal 2019 ref. a Valor empenhado a MEGA JOELHAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de pisos para parede da garagem sede do CRF-BA conforme DANFE- nº 2019	542,05				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	1222	054	Liquidado a CONDOR TINTAS LTDA, liquidação do empenho 62, Ofício , Nota Fiscal 32193 ref. a Valor empenhado a CONDOR TINTAS LTDA, pela aquisição de argamassa conforme DANFE nº32193	235,12				
Acumulado até o dia:						1.108,13	1.108,13	0,00
19/01/2022	341	102	Valor empenhado a BAHIA COM.DE MAT.E ARTIGOS ELETRICOS LTDA, pela aquisição de Luminara e Pannel led conforme DANF-e nº 0006.338		1.186,56			
Acumulado até o dia:						1.108,13	2.294,69	1.186,56C
25/01/2022	396	122	Valor empenhado a YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, pela aquisição rolos de papel de parede para a nova Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme fatura		561,31			
Acumulado até o dia:						1.108,13	2.856,00	1.747,87C
26/01/2022	399	045	Valor empenhado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, pela aquisição de materiais para manutenção da sede conforme DANFE nº 00143.144		105,29			
26/01/2022	403	122	Valor empenhado a M.I. REVESTIMENTOS LTDA, pela aquisição de Painéis Vazados para a nova Seccional de Santo Antonio de Jesu conforme fatura		4.122,77			
26/01/2022	724	045	Liquidado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, liquidação do empenho 221, Ofício , Nota Fiscal 143144 ref. a Valor empenhado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, pela aquisição de materiais para manutenção da sede conforme DANFE nº 00143.144	105,29				
26/01/2022	1063	122	Liquidado a YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, liquidação do empenho 218, debito em conta , Boleto bancário ref. a Valor empenhado a YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, pela aquisição rolos de papel de parede para a nova Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme fatura	561,31				
26/01/2022	1065	122	Liquidado a M.I. REVESTIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 225, debito em conta , Boleto bancário ref. a Valor empenhado a M.I. REVESTIMENTOS LTDA, pela aquisição de Painéis Vazados para a nova Seccional de Santo Antonio de Jesu conforme fatura	4.122,77				
Acumulado até o dia:						5.897,50	7.084,06	1.186,56C
27/01/2022	418	133	Valor empenhado a VIA VAREJO S/A, pela aquisição de Persianas Off PVC para a nova Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANFE nº 02225585		379,80			
27/01/2022	1352	133	Liquidado a VIA VAREJO S/A, liquidação do empenho 240, debito em conta , Nota Fiscal 2225585 ref. a Valor empenhado a VIA VAREJO S/A, pela aquisição de Persianas Off PVC para a nova Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANFE nº 02225585	379,80				
Acumulado até o dia:						6.277,30	7.463,86	1.186,56C
28/01/2022	440	045	Valor empenhado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, pela aquisição de materiais para conservação de bens conforme DANFE nº 000143.348		469,48			
28/01/2022	444	138	Valor empenhado a ELETRONE REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA, pela aquisição de um AUTOTRANSFORMADOR para ar condicionado na nova Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANFE nº 0005097		440,00			
28/01/2022	726	045	Liquidado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, liquidação do empenho 252, Ofício , Nota Fiscal 143348 ref. a Valor empenhado a HILARIO DE SANTANA MOREIRA, pela aquisição de materiais para conservação de bens conforme DANFE nº 000143.348	469,48				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	1361	138	Liquidado a ELETRONE REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 256, debito em conta , Nota Fiscal 5097 ref. a Valor empenhado a ELETRONE REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA, pela aquisição de um AUTOTRANSFORMADOR para ar condicionado na nova Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANFE nº 0005097	440,00				
Acumulado até o dia:						7.186,78	8.373,34	1.186,56C
30/01/2022	3003	102	Liquidado a BAHIA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO, liquidação do empenho 166, Ofício , Nota Fiscal 006338 ref. a Valor empenhado a BAHIA COM.DE MAT.E ARTIGOS ELETRICOS LTDA, pela aquisição de Luminara e Pannel led conforme DANF-e nº 0006.338	1.186,56				
Acumulado até o dia:						8.373,34	8.373,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	190	052	Valor empenhado a CAMISAS POLO IND.COM.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de camisas polo para uniformes dos novos Fiscais conforme DANF-e nº 24067		1.038,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,00	1.038,00C
11/01/2022	259	077	Valor empenhado a HERBERT UNIFORMES LTDA, pela aquisição de Colete para uniforme dos Fiscais conforme DANF-e nº15.984		359,40			
11/01/2022	839	077	Liquidado a HERBERT UNIFORMES LTDA, liquidação do empenho 95, Ofício , Nota Fiscal 15984 ref. a Valor empenhado a HERBERT UNIFORMES LTDA, pela aquisição de Colete para uniforme dos Fiscais conforme DANF-e nº15.984	359,40				
11/01/2022	1160	052	Liquidado a CAMISAS POLO IND.COM.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 60, debito em conta , Nota Fiscal 24067 ref. a Valor empenhado a CAMISAS POLO IND.COM.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de camisas polo para uniformes dos novos Fiscais conforme DANF-e nº 24067	1.038,00				
Acumulado até o dia:						1.397,40	1.397,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				161.059,43C
03/01/2022	124	009	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, pela despesas com combustivel durante viagem de fiscalização periodo de 12 a 15/12/2021		358,88			
03/01/2022	1153	009	Liquidado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 9, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, pela despesas com combustivel durante viagem de fiscalização periodo de 12 a 15/12/2021	358,88				
Acumulado até o dia:						358,88	358,88	161.059,43C
04/01/2022	140	019	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com com combustivel durante deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 04 a 05/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e assim como despacho com a Secretaria dia 04/01/2022 na sede deste Regional conforme NF-e		196,50			
04/01/2022	141	020	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/02/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para despesas com combustivel e posterior prestação de contas		2.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	142	020	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/02/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para despesas com combustivel e posterior prestação de contas	2.000,00				
04/01/2022	1210	019	Liquidado a ALAN OLIVE01IRA BRITO, liquidação do empenho 22, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com com combustivel durante deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 04 a 05/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e assim como despacho com a Secretaria dia 04/01/2022 na sede deste Regional conforme NF-e	196,50				
Acumulado até o dia:						2.555,38	2.555,38	161.059,43C
06/01/2022	173	017	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, pela despesas com combustivel durante deslocamento do município de Santo Antonio de Jesus /Salvador/ Santo Antonio de Jesus periodo de 03 a 07/01/2022 para treinamento na sede do CRF-BA com a Coordenadora da Fiscalização Dra. Lorena Almeida conforme C.I Convocação nº 002/2022 e NFC-e nº 000698222		225,71			
06/01/2022	175	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 combustivel durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.200,00			
06/01/2022	176	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 combustivel durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.200,00				
06/01/2022	179	047	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/02/2022 em favor de LORENA DIAS DE ALMEIDA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustivel durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		2.000,00			
06/01/2022	180	047	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/02/2022 em favor de LORENA DIAS DE ALMEIDA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustivel durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	2.000,00				
06/01/2022	183	048	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/02/2022 em favor de MOAZÉLIA ROLIHIER MOREIRA MONTEIRO, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustivel durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.000,00			
06/01/2022	184	048	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/02/2022 em favor de MOAZÉLIA ROLIHIER MOREIRA MONTEIRO, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustivel durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.000,00				
06/01/2022	694	017	Liquidado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, liquidação do empenho 52, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, pela despesas com combustivel durante deslocamento do município de Santo Antonio de Jesus /Salvador/ Santo Antonio de Jesus periodo de 03 a 07/01/2022 para treinamento na sede do CRF-BA com a Coordenadora da Fiscalização Dra. Lorena Almeida conforme C.I Convocação nº 002/2022 e NFC-e nº 000698222	225,71				
Acumulado até o dia:						6.981,09	6.981,09	161.059,43C
07/01/2022	241	069	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, pela despesas com combustivel durante atividade de fiscalização veiculo PJA 9498		374,78			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	865	069	Liquidado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, liquidação do empenho 81, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, pela despesas com combustivel durante atividade de fiscalização veiculo PJA 9498- reembolso	374,78				
Acumulado até o dia:						7.355,87	7.355,87	161.059,43C
10/01/2022	244	030	Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, pela despesas com combustivel durante deslocamento do município de Salvador/Cruz das Almas/Salvador periodo de 07 A 09/01/2022 para assessorar o Dr.Mario Martinelli qua ira acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz no Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, TEMA II - SNGPC: REGULAÇÃO, PRATICA E ATUALIZAÇÕES dia 08/01/22 no auditório Maria Pinheiro - Laboratorio CEPAC conforme NFC -e nº 002296		230,20			
10/01/2022	249	069	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, pela despesas com Combustivel conforme NFC -e nº 00507114		100,00			
10/01/2022	868	069	Liquidado a EMANUELLE RALILE DIAS, liquidação do empenho 88, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, pela despesas com Combustivel conforme NFC-e nº 00507114	100,00				
10/01/2022	1149	030	Liquidado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 84, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, pela despesas com combustivel durante deslocamento do município de Salvador/Cruz das Almas/Salvador periodo de 07 A 09/01/2022 para assessorar o Dr.Mario Martinelli qua ira acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz no Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, TEMA II - SNGPC: REGULAÇÃO, PRATICA E ATUALIZAÇÕES dia 08/01/22 no auditório Maria Pinheiro - Laboratorio CEPAC conforme NFC -e nº 002296	230,20				
Acumulado até o dia:						7.686,07	7.686,07	161.059,43C
11/01/2022	252	042	Valor empenhado a ORILDO DOS SANTOS PEREIRA, pela despesas com combustivel pelo deslocamento das cidades de Varginha/Viracopos 06 e 09/01/22 para ministrar Curso: Espermograma (Teórico e Pratico) dia 07 e 08/01/2022 no Auditório da sede do CRF-BA., conforme C.I NFC-e 0383469 e 96866		599,83			
11/01/2022	1106	042	Liquidado a ORILDO DOS SANTOS PEREIRA, liquidação do empenho 91, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ORILDO DOS SANTOS PEREIRA, pela despesas com combustivel pelo deslocamento das cidades de Varginha/Viracopos 06 e 09/01/22 para ministrar Curso: Espermograma (Teórico e Pratico) dia 07 e 08/01/2022 no Auditório da sede do CRF-BA., conforme C.I NFC-e 0383469 e 96866	599,83				
Acumulado até o dia:						8.285,90	8.285,90	161.059,43C
12/01/2022	261	019	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesa com combustivel referente deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 11 a 12/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional conforme NFC-e 50195		104,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	1214	019	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 97, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesa com combustivel referente deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 11 a 12/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional conforme NFC-e 50195	104,85				
Acumulado até o dia:						8.390,75	8.390,75	161.059,43C
13/01/2022	274	081	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela despesas com combustivel durante deslocamento do município de Camacari/ Santo Antonio de Jesus/ Camaçari nos dias 13 e 14/01/2022 para participar de uma reunião com a categoria farmacêutica da cidade dia 31/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como reunião com os Setores da Fiscalização, Cadastro, Ti, Financeiro e Contabilidade nos dias 13 e 14/01/202 na sede deste Regional conforme NFC-e nº 529807		440,02			
13/01/2022	276	083	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, pela despesas com combustivel		1.388,36			
13/01/2022	811	083	Liquidado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, liquidação do empenho 111, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, pela despesas com combustível-reembolso	1.388,36				
13/01/2022	890	081	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 109, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela despesas com combustivel durante deslocamento do município de Camacari/ Santo Antonio de Jesus/ Camaçari nos dias 13 e 14/01/2022 para participar de uma reunião com a categoria farmacêutica da cidade dia 31/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como reunião com os Setores da Fiscalização, Cadastro, Ti, Financeiro e Contabilidade nos dias 13 e 14/01/202 na sede deste Regional conforme NFC-e nº 529807	440,02				
Acumulado até o dia:						10.219,13	10.219,13	161.059,43C
14/01/2022	280	085	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/02/2022 em favor de MARCELE SOUZA MAGALHAES, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.000,00			
14/01/2022	281	085	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/02/2022 em favor de MARCELE SOUZA MAGALHAES, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.219,13	11.219,13	161.059,43C
17/01/2022	296	088	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela despesa com combustivel pelo deslocamento do município de Camaçari / Santo Antonio de Jesus/ Camaçari no período de 17 a 18/01/2022 para acompanhar obra da nova Seccional do município conforme Conforme NFC-e nº 000406373		325,50			
17/01/2022	906	088	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 128, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela despesa com combustivel pelo deslocamento do município de Camaçari / Santo Antonio de Jesus/ Camaçari no período de 17 a 18/01/2022 para acompanhar obra da nova Seccional do município conforme Conforme NFC-e nº 000406373	325,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.544,63	11.544,63	161.059,43C
18/01/2022	305	055	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela despesas com combustível durante o deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador periodo de 14 a 15/01/2022 para acompanhar obra na Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme NFC-e		315,91			
18/01/2022	308	088	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente despesas com combustível durante deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/ Salvador periodo de 17 a 18/01/2022 para acompanhar a obra da nova Seccional do CRF conforme NFC-e		543,10			
18/01/2022	739	055	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 136, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela despesas com combustível durante o deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador periodo de 14 a 15/01/2022 para acompanhar obra na Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme NFC-e	315,91				
18/01/2022	908	088	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 139, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente despesas com combustível durante deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/ Salvador periodo de 17 a 18/01/2022 para acompanhar a obra da nova Seccional do CRF conforme NFC-e	543,10				
Acumulado até o dia:						12.403,64	12.403,64	161.059,43C
19/01/2022	317	019	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador conforme Nota Fiscal do Consumidor		191,40			
19/01/2022	318	081	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Camaçari/Santo Antonio de Jesus/Camaçari no periodo de 17 a 18/01/2022 para acompanhar a obra da nova Seccional conforme NFC-e 00051150		391,32			
19/01/2022	334	098	Valor empenhado a RODRIGO TÍNEL DE CARVALHO, pela despesa com combustível pelo deslocamento do município de Jacobina/Salvador/ Jacobina periodo de 20 a 22/01/202 para receber a "Comenda do Mérito Farmacêutico" no Novotel Salvador - Rio Vermelho conforme NFC-e 000622651		354,23			
19/01/2022	888	081	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 143, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Camaçari/Santo Antonio de Jesus/Camaçari no periodo de 17 a 18/01/2022 para acompanhar a obra da nova Seccional conforme NFC-e 00051150	391,32				
19/01/2022	964	098	Liquidado a RODRIGO TÍNEL DE CARVALHO, liquidação do empenho 159, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO TÍNEL DE CARVALHO, pela despesa com combustível pelo deslocamento do município de Jacobina/Salvador/ Jacobina periodo de 20 a 22/01/202 para receber a "Comenda do Mérito Farmacêutico" no Novotel Salvador - Rio Vermelho conforme NFC-e 000622651	354,23				
19/01/2022	1220	019	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 142, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador conforme Nota Fiscal do Consumidor	191,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.340,59	13.340,59	161.059,43C
20/01/2022	348	106	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		600,00			
20/01/2022	349	106	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	600,00				
Acumulado até o dia:						13.940,59	13.940,59	161.059,43C
26/01/2022	404	125	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
26/01/2022	405	126	Valor empenhado a XXIV ENCONTRO DE DELEGADOS HONORARIOS DO CRF-BA, FABIO FELIX SANTIAGO delegado honorário do município de BARRA referente ressarcimento de combustível durante deslocamento do município de Salvador/Barra para participar do XXIV Encontro de Delegados Honorários realizado nos dias 29 e 30/10/2021 no Auditório do Portobello Hotéis e Resorts - Ondina , conforme nfc-e		404,87			
26/01/2022	993	126	Liquidado a XXIV ENCONTRO DE DELEGADOS HONORARIOS DO CRF-BA, liquidação do empenho 227, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a XXIV ENCONTRO DE DELEGADOS HONORARIOS DO CRF-BA, FABIO FELIX SANTIAGO delegado honorário do município de BARRA referente ressarcimento de combustível durante deslocamento do município de Salvador/Barra para participar do XXIV Encontro de Delegados Honorários realizado nos dias 29 e 30/10/2021 no Auditório do Portobello Hotéis e Resorts - Ondina , conforme nfc-e	404,87				
Acumulado até o dia:						14.345,46	15.845,46	162.559,43C
27/01/2022	1096	048	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/02/2022 em favor de MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		390,95			
27/01/2022	1097	048	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/02/2022 em favor de MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	390,95				
Acumulado até o dia:						14.736,41	16.236,41	162.559,43C
31/01/2022	447	017	Valor empenhado a VALESCA RESENDE OLIVEIRA, pela despesas com combustivel conforme NFC-e 0020699 000.044.728		501,21			
31/01/2022	448	055	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela despesas com combustivel durante deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/salvador periodo de 28 a 29/01/2022 para acompanhar reforma da Seccional daquele municipio conforme NFC-e nº 000822628 e 002801054		236,11			
31/01/2022	452	098	Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, pela despesa com combustivel durante deslocamento do municipio de Teixeira de Freitas/ Salvador/ Teixeira de Freitas para participar da reunião plenária do mês de janeiro no auditorio deste Regional e participar das Comemorações do Dia do Farmacêutico e da Cerimônia do Mérito Farmacêutico conforme NFC-e nº		291,45			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	696	017	Liquidado a VALESCA RESENDE OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a VALESCA RESENDE OLIVEIRA, pela despesas com combustivel conforme NFC-e 0020699 000.044.728	501,21				
31/01/2022	747	055	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 260, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela despesas com combustivel durante deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/salvador periodo de 28 a 29/01/2022 para acompanhar reforma da Seccional daquele municipio conforme NFC-e nº 000822628 e 002801054	236,11				
31/01/2022	978	098	Liquidado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, liquidação do empenho 264, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, pela despesa com combustivel durante deslocamento do municipio de Teixeira de Freitas/ Salvador/ Teixeira de Freitas para participar da reunião plenária do mês de janeiro no auditorio deste Regional e participar das Comemorações do Dia do Farmacêutico e da Cerimônia do Mérito Farmacêutico conforme NFC-e nº	291,45				
31/01/2022	1078	047	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/02/2022 em favor de LORENA DIAS DE ALMEIDA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustivel durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		329,90			
31/01/2022	1079	047	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/02/2022 em favor de LORENA DIAS DE ALMEIDA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustivel durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	329,90				
31/01/2022	1082	106	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustivel durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		286,01			
31/01/2022	1083	106	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustivel durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	286,01				
31/01/2022	1086	020	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/02/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para despesas com combustivel e posterior prestação de contas		155,02			
31/01/2022	1087	020	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/02/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para despesas com combustivel e posterior prestação de contas	155,02				
Acumulado até o dia:						16.536,11	18.036,11	162.559,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.013 - Material de decoração diversa				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	304	092	Valor empenhado a ROBERTO LIGER BASTOS, pela aquisição de quadros de molduras variada para as Seccionais do CRF-Ba conforme NF-e nº1239		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	480,00C
28/01/2022	924	092	Liquidado a ROBERTO LIGER BASTOS, liquidação do empenho 135, debito em conta , Nota Fiscal 1239 ref. a Valor empenhado a ROBERTO LIGER BASTOS, pela aquisição de quadros de molduras variada para as Seccionais do CRF-Ba conforme NF-e nº1239	480,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	139	019	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 04 a 05/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro assim como despacho com a Secretaria dia 04/01/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 003/2022		767,85			
04/01/2022	1208	019	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 21, debito em conta , Convocatória 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 04 a 05/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro assim como despacho com a Secretaria dia 04/01/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 003/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						767,85	767,85	0,00
06/01/2022	193	041	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente meia diária pelo deslocamento do município Salvador/Candeias/Salvador no dia 06/01/22 para participar da ação conjunta educativa com o Delegado da Policia Federal Dr.Adilson Bezerra que estará ministrando a palestra: "Pirataria de Produtos submetidos a Fiscalização Sanitária" dia 06/01/22 conforme C.I Convocação nº 009/22		255,95			
06/01/2022	1112	041	Liquidado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, liquidação do empenho 63, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente meia diária pelo deslocamento do município Salvador/Candeias/Salvador no dia 06/01/22 para participar da ação conjunta educativa com o Delegado da Policia Federal Dr.Adilson Bezerra que estará ministrando a palestra: "Pirataria de Produtos submetidos a Fiscalização Sanitária" dia 06/01/22 conforme C.I Convocação nº 009/22	255,95				
Acumulado até o dia:						1.023,80	1.023,80	0,00
07/01/2022	194	030	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Cruz das Almas/Salvador periodo de 07 A 09/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente e acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz que irá ministrar Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, TEMA II - SNGPC: REGULAÇÃO, PRATICA E ATUALIZAÇÕES dia 08/01/22 no auditório Maria Pinheiro - Laboratorio CEPAC conforme C.I Convocação nº 010/2022		1.279,75			
07/01/2022	1145	030	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 64, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Cruz das Almas/Salvador periodo de 07 A 09/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente e acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz que irá ministrar Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, TEMA II - SNGPC: REGULAÇÃO, PRATICA E ATUALIZAÇÕES dia 08/01/22 no auditório Maria Pinheiro - Laboratorio CEPAC conforme C.I Convocação nº 010/2022	1.279,75				
Acumulado até o dia:						2.303,55	2.303,55	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	260	019	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 11 a 12/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 015/2022		767,85			
12/01/2022	263	041	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente meia diária pelo deslocamento do município Salvador/ Lauro de Freitas/Salvador no dia para participar da ação conjunta educativa com o Delegado da Polícia Federal Dr.Adilson Bezerra que estará ministrando a palestra: "Pirataria de Produtos submetidos a Fiscalização Sanitária" dia 07/01/22 conforme C.I Convocação nº 014/22		255,95			
12/01/2022	1114	041	Liquidado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, liquidação do empenho 99, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente meia diária pelo deslocamento do município Salvador/ Lauro de Freitas/Salvador no dia para participar da ação conjunta educativa com o Delegado da Polícia Federal Dr.Adilson Bezerra que estará ministrando a palestra: "Pirataria de Produtos submetidos a Fiscalização Sanitária" dia 07/01/22 conforme C.I Convocação nº 014/22	255,95				
12/01/2022	1212	019	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 96, debito em conta , Convocatória 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 11 a 12/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 015/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						3.327,35	3.327,35	0,00
13/01/2022	273	081	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas meia diária pelo deslocamento do município de Camacari/ Santo Antonio de Jesus/ Camaçari nos dias 13 e 14/01/2022 para participar de uma reunião com a categoria farmacêutica da cidade dia 31/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como reunião com os Setores da Fiscalização, Cadastro, Ti, Financeiro e Contabilidade nos dias 13 e 14/01/202 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 016/2022		511,90			
13/01/2022	878	081	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 108, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas meia diária pelo deslocamento do município de Camacari/ Santo Antonio de Jesus/ Camaçari nos dias 13 e 14/01/2022 para participar de uma reunião com a categoria farmacêutica da cidade dia 31/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como reunião com os Setores da Fiscalização, Cadastro, Ti, Financeiro e Contabilidade nos dias 13 e 14/01/202 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 016/2022	511,90				
Acumulado até o dia:						3.839,25	3.839,25	0,00
17/01/2022	288	019	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 19 a 20/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e participar da reunião plenária na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 022/2022		767,85			
17/01/2022	289	019	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 22/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e participar da cerimonia de entrega da Comenda ao Mérito Farmacêutico conforme C.I Convocação nº 023/2022		767,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	292	081	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas meia diaria pelo deslocamento do município de Camaçari / Salvador/ Camaçari nos dias 19/01/2022 e 20/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente e presidir a reunião plenária na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 021/2022		511,90			
17/01/2022	293	081	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/ Camaçari no período 21 a 22/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo e presidir a cerimonia de entrega da Comenda do Merito Farmacêutico conforme C.I Convocação nº 022/2022		767,85			
17/01/2022	295	088	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari / Santo Antonio de Jesus/ Camaçari no período de 17 a 18/01/2022 para acompanhar obra da nova Seccional do município conforme C.I Convocação nº 020/22		767,85			
17/01/2022	902	088	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 127, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari / Santo Antonio de Jesus/ Camaçari no período de 17 a 18/01/2022 para acompanhar obra da nova Seccional do município conforme C.I Convocação nº 020/22	767,85				
Acumulado até o dia:						4.607,10	7.422,55	2.815,45C
18/01/2022	1216	019	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 120, debito em conta , Convocatória 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 19 a 20/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e participar da reunião plenária na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 022/2022	767,85				
18/01/2022	1218	019	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 121, debito em conta , Convocatória 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 22/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e participar da cerimonia de entrega da Comenda ao Mérito Farmacêutico conforme C.I Convocação nº 023/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						6.142,80	7.422,55	1.279,75C
19/01/2022	883	081	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 124, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas meia diaria pelo deslocamento do município de Camaçari / Salvador/ Camaçari nos dias 19/01/2022 e 20/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente e presidir a reunião plenária na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 021/2022	511,90				
Acumulado até o dia:						6.654,70	7.422,55	767,85C
24/01/2022	374	081	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/ Camaçari no período de 24 a 25/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como despachar com o setor financeiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 044/22		767,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	376	118	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente quatro diarias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Bom Jesus da Lapa/Jaguaquara/ Camaçari periodo de 26 a 30/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente e acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz que irá ministrar Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, dia 27/01/2022 no Auditorio Pousada Lapa - Bom Jesus da Lapa e TEMA I E TEMA II - SNGPC: REGULAÇÃO, PRATICA E ATUALIZAÇÕES dia 29/01/2022 no Espaço Italo Amaral - Predio Maçonico - Jaguaquara conforme C.I Convocação nº 045/2022		1.791,65			
24/01/2022	886	081	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 125, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camacari/ Salvador/ Camaçari no periodo 21 a 22/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo e presidir a cerimonia de entrega da Comenda do Merito Farmacêutico conforme C.I Convocação nº 022/2022	767,85				
24/01/2022	1045	118	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 198, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente quatro diarias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Bom Jesus da Lapa/Jaguaquara/ Camaçari periodo de 26 a 30/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente e acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz que irá ministrar Curso: TEMA I - CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: ASPECTOS REGULATÓRIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E MONETIZAÇÃO, dia 27/01/2022 no Auditorio Pousada Lapa - Bom Jesus da Lapa e TEMA I E TEMA II - SNGPC: REGULAÇÃO, PRATICA E ATUALIZAÇÕES dia 29/01/2022 no Espaço Italo Amaral - Predio Maçonico - Jaguaquara conforme C.I Convocação nº 045/2022	1.791,65				
24/01/2022	1592	081	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 196, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camacari/ Salvador/ Camaçari no periodo de 24 a 25/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como despachar com o setor financeiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 044/22	767,85				
Acumulado até o dia:						9.982,05	9.982,05	0,00
26/01/2022	461	019	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 26 A 27/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e reuni-se com os setores contabil, financeiro e com o Assessor da Diretoria na sede do CRF conforme C.I Convocação nº 050! /2022		767,85			
26/01/2022	1596	019	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 270, debito em conta , Convocatória 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 26 A 27/01/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e reuni-se com os setores contabil, financeiro e com o Assessor da Diretoria na sede do CRF conforme C.I Convocação nº 050!/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						10.749,90	10.749,90	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	449	081	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camacari/ Santo Antonio de Jesus/ Camaçari no período de 30 a 31/01/2022 para participar de uma reunião com a categoria farmacêutica de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 051A/2022		767,85			
31/01/2022	450	081	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camacari/ Salvador/Serrinha / Camaçari no período de 01 a 02/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como participar de uma reunião com a Diretoria do CRF com a presença do Conselheiro Federal Altamiro Santos na sede do CRF e no auditorio da CDL Serrinharia para discutir diversos assuntos de interesse da categoria farmacêutica conforme C.I Convocação nº 053/2022		767,85			
31/01/2022	451	081	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas meia diárias pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/ Camaçari nos dias 03 e 04/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como despachar com o setor financeiro e com o Administrador na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 054/2022		511,90			
31/01/2022	895	081	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 261, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camacari/ Santo Antonio de Jesus/ Camaçari no período de 30 a 31/01/2022 para participar de uma reunião com a categoria farmacêutica de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 051A/2022	767,85				
31/01/2022	897	081	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 263, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas meia diárias pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/ Camaçari nos dias 03 e 04/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como despachar com o setor financeiro e com o Administrador na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 054/2022	511,90				
31/01/2022	1594	081	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 262, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camacari/ Salvador/Serrinha / Camaçari no período de 01 a 02/02/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como participar de uma reunião com a Diretoria do CRF com a presença do Conselheiro Federal Altamiro Santos na sede do CRF e no auditorio da CDL Serrinharia para discutir diversos assuntos de interesse da categoria farmacêutica conforme C.I Convocação nº 053/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						12.797,50	12.797,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	284	086	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do municípios de Salvador/Itabuna/Ilheus/Gandu/Ubaira/Salvador para participar de ações nos locais atingidos pelas chuvas conforme C.I Convocação nº 017/2022		2.303,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	817	086	Liquidado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, liquidação do empenho 116, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do municípios de Salvador/Itabuna/Ilheus/Gandu/Ubaira/Salvador para participar de ações nos locais atingidos pelas chuvas conforme C.I Convocação nº 017/2022	2.303,55				
Acumulado até o dia:						2.303,55	2.303,55	0,00
19/01/2022	331	098	Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do municipio de Teixeira de Freitas/ Salvador/ Teixeira de Freitas periodo de 20 a 22/01/202 para participar da reunião plenária do mês de janeiro no auditorio deste Regional e participar das Comemorações do Dia do Farmacêutico e da Cerimônia do Mérito Farmacêutico conforme C.I Convocação nº 024/2022		1.279,75			
19/01/2022	958	098	Liquidado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, liquidação do empenho 156, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do municipio de Teixeira de Freitas/ Salvador/ Teixeira de Freitas periodo de 20 a 22/01/202 para participar da reunião plenária do mês de janeiro no auditorio deste Regional e participar das Comemorações do Dia do Farmacêutico e da Cerimônia do Mérito Farmacêutico conforme C.I Convocação nº 024/2022	1.279,75				
Acumulado até o dia:						3.583,30	3.583,30	0,00
Salvador-BA, 31 de janeiro 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

