

CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001	-	Vencimentos e Salários	Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	3277	350	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e vantagens mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.		294.568,67			
31/03/2022	6459	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 762, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e vantagens mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	29.889,83				
31/03/2022	6461	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 762, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e vantagens mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	53,14				
31/03/2022	6463	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 762, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e vantagens mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	35.807,14				
31/03/2022	6465	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 762, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e vantagens mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	1.337,14				
31/03/2022	6467	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 762, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e vantagens mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	1.150,00				
31/03/2022	6469	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 762, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e vantagens mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	30,00				
31/03/2022	6471	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 762, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e vantagens mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	552,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	6473	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 762, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e vantagens mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	14.475,78				
31/03/2022	9643	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 762, Ofício , Folha de Pagamento ref mar 2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente vencimentos e vantagens mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	211.273,64				
Acumulado até o dia:						294.568,67	294.568,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	3278	350	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Gratificações de Cargos/Funções mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.		32.904,44			
31/03/2022	6475	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 763, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Gratificações de Cargos/Funções mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	32.904,44				
Acumulado até o dia:						32.904,44	32.904,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	3261	349	Valor empenhado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, pela ferias proporcionais a 15 dias conforme salario ferias		5.765,25			
31/03/2022	3262	349	Valor empenhado a ANDREA ARAUJO DOS SANTOS COSTA, pela ferias proporcionais a 15 dias conforme salario ferias		1.414,57			
31/03/2022	4192	349	Liquidado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, liquidação do empenho 759, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, pela ferias proporcionais a 15 dias conforme salario ferias	643,31				
31/03/2022	4194	349	Liquidado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, liquidação do empenho 759, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, pela ferias proporcionais a 15 dias conforme salario ferias	539,17				
31/03/2022	4196	349	Liquidado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, liquidação do empenho 759, Ofício , Folha de Pagamento FERIAS ref. a Valor empenhado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, pela ferias proporcionais a 15 dias conforme salario ferias	4.582,77				
31/03/2022	4198	349	Liquidado a ANDREA ARAUJO DOS SANTOS COSTA, liquidação do empenho 760, Ofício , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a ANDREA ARAUJO DOS SANTOS COSTA, pela ferias proporcionais a 15 dias conforme salario ferias	109,13				
31/03/2022	4200	349	Liquidado a ANDREA ARAUJO DOS SANTOS COSTA, liquidação do empenho 760, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ANDREA ARAUJO DOS SANTOS COSTA, pela ferias proporcionais a 15 dias conforme salario ferias	19,58				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	4202	349	Liquidado a ANDREA ARAUJO DOS SANTOS COSTA, liquidação do empenho 760, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ANDREA ARAUJO DOS SANTOS COSTA,pela ferias proporcionais a 15 dias conforme salario ferias	1.285,86				
Acumulado até o dia:						7.179,82	7.179,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário				Saldo anterior:				184.228,29C
15/03/2022	6525	204 A	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 430, Transferência Bancária , Folha de Pagamento Joanna ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente 13º Salario dos funcionários do CRF-BA	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	182.728,29C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Ferias - Abono Pecuniário				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	3266	349	Valor empenhado a ARIVALDO DE MORAES SANTANA, pela ferias proporcionais a 55 dias conforme salario ferias		2.001,55			
31/03/2022	4204	349	Liquidado a ARIVALDO DE MORAES SANTANA, liquidação do empenho 761, Ofício , Folha de Pagamento ferias ref. a Valor empenhado a ARIVALDO DE MORAES SANTANA, pela ferias proporcionais a 55 dias conforme salario ferias	2.001,55				
Acumulado até o dia:						2.001,55	2.001,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Serviços Extraordinários				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	3279	350	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Serviços Extraordinários mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.		3.453,56			
31/03/2022	6477	350	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente a horas extras no período de março/2022		3.453,56			
31/03/2022	6480	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 764, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Serviços Extraordinários mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	3.453,56				
Acumulado até o dia:						3.453,56	6.907,12	3.453,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Diárias de Empregado				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	2503	251	Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente a uma diaria e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador periodo de 02 a 03/03/2022 para dá apoio administrativo em reunião com o Presidente do CRF Mario Martinelli e o Conselheiro Federal Altamiro Jose dos Santos e a Categoria Farmacêutica de Santo Antonio de Jesus e região conforme C.I Convocação nº 093/2022		767,85			
02/03/2022	2507	253	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Jequié/Salvador periodo de 27/02 a 01/03/2022 para realizar o treinamento sobre a cobrança administrativa para a funcionaria da Seccional de Jequei dia 28/02/2022 conforme C.I convocação nº 096/2022		959,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	4569	253	Liquidado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, liquidação do empenho 504, Transferência Bancária , Convocatória 096/2022 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Jequié/Salvador período de 27/02 a 01/03/2022 para realizar o treinamento sobre a cobrança administrativa para a funcionaria da Seccional de Jequeie dia 28/02/2022 conforme C.I convocação nº 096/2022	959,75				
02/03/2022	4648	251	Liquidado a GILMARA SANTANA BARAUNA, liquidação do empenho 502, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente a uma diaria e meia pelo deslocamento do municipio de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador período de 02 a 03/03/2022 para dá apoio administrativo em reunião com o Presidente do CRF Mario Martinelli e o Conselheiro Federal Altamiro Jose dos Santos e a Categoria Farmacêutica de Santo Antonio de Jesus e região conforme C.I Convocação nº 093/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						1.727,60	1.727,60	0,00
08/03/2022	2688	293	Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, eferente meia diária pelo deslocamento do município de Salvador/Feira de Santana/Salvador para conduzir o Dr. Lavoisier Diniz Cipriano de Souza para ministrar o Curso: CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: aspectos regulatórios, oferta de serviços e monetização dia 05/03/202 - no auditório Hotel Acalanto conforme C.I Convocação nº105/2022		123,17			
08/03/2022	2690	294	Valor empenhado a JULIANA MARCULINO VIANA CARDOZO, referente quatro diarias e meia pelo deslocamento do município de Santo Antonio de Jesus/Salvador/Santo Antonio de Jesus no período de 07 a 11/03/2022 para vir a sede deste Regional para treinamento das atividades da Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 106/2022		1.727,55			
08/03/2022	4214	293	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 557, Transferência Bancária , Convocatória 105/22 ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, eferente meia diária pelo deslocamento do município de Salvador/Feira de Santana/Salvador para conduzir o Dr. Lavoisier Diniz Cipriano de Souza para ministrar o Curso: CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO: aspectos regulatórios, oferta de serviços e monetização dia 05/03/202 - no auditório Hotel Acalanto conforme C.I Convocação nº105/2022	123,17				
08/03/2022	4231	294	Liquidado a JULIANA MARCULINO VIANA CARDOZO, liquidação do empenho 559, Transferência Bancária , Convocatória 106/2022 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARCULINO VIANA CARDOZO, referente quatro diarias e meia pelo deslocamento do município de Santo Antonio de Jesus/Salvador/Santo Antonio de Jesus no período de 07 a 11/03/2022 para vir a sede deste Regional para treinamento das atividades da Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 106/2022	1.727,55				
Acumulado até o dia:						3.578,32	3.578,32	0,00
09/03/2022	2699	287	Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador no período de 09 a 13/03/2022 para assessorar a Diretoria deste Regional na Pre - Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia em Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 114/2022		2.303,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	2704	297	Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Simões Filho/ Gandu/ Simões Filho/ Salvador oeriodo de 11 a 13/03/2022 paraconduzir o Dr. Magno Oliveira Ramos de Simoes Filho/Gandu, conforme C.I Convocação nº 111/2022		615,85			
09/03/2022	2705	298	Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente a quatro diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador no período de 09 a 13/03/2022 para organizar as instalações da Seccionais de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 112/2022		1.727,55			
09/03/2022	2706	298	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador no período de 10 a 12/03/2022 para acompanhar a finalização da reforma da nova Seccionais de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 113/2022		959,75			
09/03/2022	2707	299	Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente meia diaria pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador no dia 09/03/2022 para conduzir o Servidor Diogo Silva de Oliveira para instalação dos equipamentos da nova Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 109/2022		123,17			
09/03/2022	2708	299	Valor empenhado a DIOGO SILVA DE OLIVEIRA, referente a meia diaria pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador dia 09/03/202 para instalação dos equipamentos da nova da Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 110/2022		123,17			
09/03/2022	4268	297	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 571, Transferência Bancária , Convocatória 111/2022 ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Simões Filho/ Gandu/ Simões Filho/ Salvador oeriodo de 11 a 13/03/2022 paraconduzir o Dr. Magno Oliveira Ramos de Simoes Filho/Gandu, conforme C.I Convocação nº 111/2022	615,85				
09/03/2022	4272	298	Liquidado a GILMARA SANTANA BARAUNA, liquidação do empenho 572, Transferência Bancária , Convocatória 112/2022 ref. a Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente a quatro diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador no período de 09 a 13/03/2022 para organizar as instalações da Seccionais de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 112/2022	1.727,55				
09/03/2022	4274	298	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 573, Transferência Bancária , Convocatória 113/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador no período de 10 a 12/03/2022 para acompanhar a finalização da reforma da nova Seccionais de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 113/2022	959,75				
09/03/2022	4280	299	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 574, Transferência Bancária , Convocatória 109/2022 ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente meia diaria pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador no dia 09/03/2022 para conduzir o Servidor Diogo Silva de Oliveira para instalação dos equipamentos da nova Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 109/2022	123,17				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	4282	299	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 575, Transferência Bancária , Convocatória 110/2022 ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente a meia diária pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador dia 09/03/202 para instalação dos equipamentos da nova da Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 110/2022	123,17				
Acumulado até o dia:						7.127,81	9.431,36	2.303,55C
10/03/2022	2765	294	Valor empenhado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, referente a cinco diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/ Santo Antonio de Jesus/ Vitoria da Conquista periodo de 13 a 18/03/2022 para treinar a funcionaria da Seccional de Santo Antonio de Jesus Juliana Marculino Viana Cardozo conforme C.IO Convocação nº 129/2022		1.354,87			
10/03/2022	2767	298	Valor empenhado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Santo Antonio de Jesus/ Salvador periodo de 10 a 12/03/2022 e dá apoio administrativo na organização da inauguração da Seccional de Santo Antonio de Jesus e na Pré- Jornada 1ª Edição - ,JOFARBA conforme C.I Convocação nº 125/2022		959,75			
10/03/2022	4475	287	Liquidado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 566, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador no período de 09 a 13/03/2022 para assessorar a Diretoria deste Regional na Pre - Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia em Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 114/2022	2.303,55				
Acumulado até o dia:						9.431,36	11.745,98	2.314,62C
11/03/2022	4238	294	Liquidado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, liquidação do empenho 587, Transferência Bancária , Convocatória 129/2022 ref. a Valor empenhado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, referente a cinco diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/ Santo Antonio de Jesus/ Vitoria da Conquista periodo de 13 a 18/03/2022 para treinar a funcionaria da Seccional de Santo Antonio de Jesus Juliana Marculino Viana Cardozo conforme C.IO Convocação nº 129/2022	1.354,87				
11/03/2022	4276	298	Liquidado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, liquidação do empenho 589, Transferência Bancária , Convocatória 125/2022 ref. a Valor empenhado a TAMARA VIEIRA CAVALCANTE, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Santo Antonio de Jesus/ Salvador periodo de 10 a 12/03/2022 e dá apoio administrativo na organização da inauguração da Seccional de Santo Antonio de Jesus e na Pré- Jornada 1ª Edição - ,JOFARBA conforme C.I Convocação nº 125/2022	959,75				
Acumulado até o dia:						11.745,98	11.745,98	0,00
16/03/2022	2883	294	Valor empenhado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador periodo de 21 a 25/03/2022 para treinar a funcionaria Juliana Marculino Viana Cardoso na Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme C.I convocação nº 145/2022		1.108,53			
16/03/2022	2884	296	Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente a meia diária deslocamento Salvador/Feira de Santana/ Salvador para conduzir o Dr.Jorge Franklin de Santana Goes ao municipio conforme C.I Convocação nº 144/2022		123,17			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	2891	325	Valor empenhado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Aracaju/Feira de Santana/Aracaju periodo de 15 a 17/03/2022 para reunir-se com o Tesoureiro Dr.Alan Oliveira de Brito nos dias 16 a 17/03/2022 conforme C.I Convocação nº 147/2022		1.279,75			
16/03/2022	3467	325	Liquidado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, liquidação do empenho 670, Transferência Bancária , Convocatória 147/2022 ref. a Valor empenhado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Aracaju/Feira de Santana/Aracaju periodo de 15 a 17/03/2022 para reunir-se com o Tesoureiro Dr.Alan Oliveira de Brito nos dias 16 a 17/03/2022 conforme C.I Convocação nº 147/2022	1.279,75				
16/03/2022	4260	296	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 663, Transferência Bancária , Convocatória 144/2022 ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente a meia diária deslocamento Salvador/Feira de Santana/ Salvador para conduzir o Dr.Jorge Franklin de Santana Goes ao município conforme C.I Convocação nº 144/2022	123,17				
Acumulado até o dia:						13.148,90	14.257,43	1.108,53C
17/03/2022	2904	316	Valor empenhado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Guanambi/ Paramirim/Brumado/ Guanambi no periodo de 16 a 18/03/2022 para prestar apoio administrativo ao Presidente Dr. Mario Martinelli durante reuniões com a categoria farmacêutica nos dia 16 e 17/03/2022 nos miunício de Paramirim e Brumado conforme C.I Convocação nº 148/2022		1.279,75			
17/03/2022	3423	316	Liquidado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, liquidação do empenho 677, Transferência Bancária , Convocatória 148/2022 ref. a Valor empenhado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Guanambi/ Paramirim/Brumado/ Guanambi no periodo de 16 a 18/03/2022 para prestar apoio administrativo ao Presidente Dr. Mario Martinelli durante reuniões com a categoria farmacêutica nos dia 16 e 17/03/2022 nos miunício de Paramirim e Brumado conforme C.I Convocação nº 148/2022	1.279,75				
17/03/2022	4241	294	Liquidado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, liquidação do empenho 662, Transferência Bancária , Convocatória 145/2022 ref. a Valor empenhado a ERODE DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador periodo de 21 a 25/03/2022 para treinar a funcionaria Juliana Marculino Viana Cardoso na Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme C.I convocação nº 145/2022	1.108,53				
Acumulado até o dia:						15.537,18	15.537,18	0,00
22/03/2022	2917	334	Valor empenhado a ARIVALDO DE MORAES SANTANA, referente meia diária pelo deslocamento de Salvador/Camaçari/Salvador para acompanhar o coordenar o Curso de Perfuração de Lóbulo Auricular ministrado pelo Farmacêutico Dniran Ferreira Noles dia 19/03/2022 no auditório do CDL - Camaçari-BA., conforme C.I Convocação nº 153/2022		191,95			
Acumulado até o dia:						15.537,18	15.729,13	191,95C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	3502	334	Liquidado a ARIVALDO DE MORAES SANTANA, liquidação do empenho 690, Transferência Bancária , Convocatória 153/2022 ref. a Valor empenhado a ARIVALDO DE MORAES SANTANA, referente meia diária pelo deslocamento de Salvador/Camaçari/Salvador para acompanhar o coordenar o Curso de Perfuração de Lóbulo Auricular ministrado pelo Farmacêutico Dniran Ferreira Noles dia 19/03/2022 no auditório do CDL - Camaçari-BA., conforme C.I Convocação nº 153/2022	191,95				
Acumulado até o dia:						15.729,13	15.729,13	0,00
24/03/2022	3053	343	Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento Salvador/ Serrinha/Salvador periodo de 25 a 27/03/2022 para dá apoio administrativo durante curso "Manejo clinico de feridas e curativo simples para farmacêuticos ministrado por Dra. Marcia Rocha dia 26/03/2022 e assim como durante o curso : Teórico e Prático de Administração de Medicamentos Injetáveis Dra.Carine Calazans dia 27/03/2022 conforme C.I Convocação nº 159/2022		959,75			
24/03/2022	3054	343	Valor empenhado a KARLA ARAUJO BATULEVICINS, referente a tres diárias e meia pelo deslocamento Feira de Santana/Tucano/ Feira de Santana periodo de 25 a 28/03/2022 para dá apoio administrativo durante curso : Teórico e Prático de Administração de Medicamentos Injetáveis ministrado pela Dra. Carine Calazans dia 26/03/2022 assim como durante o curso "Manejo clinico de feridas e curativo simples para farmacêuticos ministrado por Dra. Marcia Rocha dia 27/03/2022 e conforme C.I Convocação nº 160/2022		1.343,65			
24/03/2022	3064	344	Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento Salvador/Serrinha/Tucano/Salvador periodo de 25 a 27/03/2022 para conduzir a Dra. Marcia Rejane Rocha Faro Teixeira aos municípios de Serrinha, Tucano e regiões conforme C.I Convocação nº 163/2022		615,85			
Acumulado até o dia:						15.729,13	18.648,38	2.919,25C
25/03/2022	3717	343	Liquidado a GILMARA SANTANA BARAUNA, liquidação do empenho 720, Transferência Bancária , Convocatória 159/2022 ref. a Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento Salvador/ Serrinha/Salvador periodo de 25 a 27/03/2022 para dá apoio administrativo durante curso "Manejo clinico de feridas e curativo simples para farmacêuticos ministrado por Dra. Marcia Rocha dia 26/03/2022 e assim como durante o curso : Teórico e Prático de Administração de Medicamentos Injetáveis Dra.Carine Calazans dia 27/03/2022 conforme C.I Convocação nº 159/2022	959,75				
25/03/2022	3719	343	Liquidado a KARLA ARAUJO BATULEVICINS, liquidação do empenho 721, Transferência Bancária , Convocatória 160/2022 ref. a Valor empenhado a KARLA ARAUJO BATULEVICINS, referente a tres diárias e meia pelo deslocamento Feira de Santana/Tucano/ Feira de Santana periodo de 25 a 28/03/2022 para dá apoio administrativo durante curso : Teórico e Prático de Administração de Medicamentos Injetáveis ministrado pela Dra. Carine Calazans dia 26/03/2022 assim como durante o curso "Manejo clinico de feridas e curativo simples para farmacêuticos ministrado por Dra. Marcia Rocha dia 27/03/2022 e conforme C.I Convocação nº 160/2022	1.343,65				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3789	344	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 725, Transferência Bancária , Convocatória 163/2022 ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento Salvador/Serrinha/Tucano/Salvador periodo de 25 a 27/03/2022 para conduzir a Dra. Marcia Rejane Rocha Faro Teixeira aos municípios de Serrinha, Tucano e regiões conforme C.I Convocação nº 163/2022	615,85				
Acumulado até o dia:						18.648,38	18.648,38	0,00
31/03/2022	3161	334	Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente a três diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Barra / Xique Xique/ Salvador periodo de 01 a 04/04/2022 para conduzir os palestrantes Dr. Lavoisier Diniz Cipriano de Sousa, Dra Carine Calazans e o Assessor da Diretoria Dr. Arivaldo de Moraes Santana conforme C.I Convocação nº 177/2022		862,19			
31/03/2022	3162	334	Valor empenhado a ARIVALDO DE MORAES SANTANA, referente a três diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Barra / Xique Xique/ Salvador periodo de 01 a 04/04/2022 para acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz Cipriano de Sousa, ministrante do Curso: "Consultório Farmacêutico: Aspectos Regulatórios, Oferta de Serviços e Monetização e Dra Carine Calazans Curso: Aplicação de Injetáveis nos dias 02/04/2022 Centro Municipal de Cultura Avelino Freitas - Barra e dia 03/04/2022 Hotel J. Macedo- Xique Xique conforme C.I Convocação nº 176/2022		1.791,65			
31/03/2022	3505	334	Liquidado a JOSENILTON REIS SILVA, liquidação do empenho 756, Transferência Bancária , Convocatória 177/2022 ref. a Valor empenhado a JOSENILTON REIS SILVA, referente a três diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Barra / Xique Xique/ Salvador periodo de 01 a 04/04/2022 para conduzir os palestrantes Dr. Lavoisier Diniz Cipriano de Sousa, Dra Carine Calazans e o Assessor da Diretoria Dr. Arivaldo de Moraes Santana conforme C.I Convocação nº 177/2022	862,19				
31/03/2022	6515	334	Liquidado a ARIVALDO DE MORAES SANTANA, liquidação do empenho 757, Transferência Bancária , Convocatória 176/2022 ref. a Valor empenhado a ARIVALDO DE MORAES SANTANA, referente a três diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Barra / Xique Xique/ Salvador periodo de 01 a 04/04/2022 para acompanhar o Dr. Lavoisier Diniz Cipriano de Sousa, ministrante do Curso: "Consultório Farmacêutico: Aspectos Regulatórios, Oferta de Serviços e Monetização e Dra Carine Calazans Curso: Aplicação de Injetáveis nos dias 02/04/2022 Centro Municipal de Cultura Avelino Freitas - Barra e dia 03/04/2022 Hotel J. Macedo- Xique Xique conforme C.I Convocação nº 176/2022	1.791,65				
31/03/2022	7119	353	Valor empenhado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, referente a tres diárias e meia pelo deslocamento do municipio de Irecê/ Xique Xique/ Irece periodo de 01 a 04/04/2022 para dá apoio administrativo durante o Curso: Teorico e Prático de Administração de Medicamentos Injetáveis dia 02/04/2022 Barra/ Centro Municipal Cultura Avelino Freitas ministrado por Dra. Carine Calazans e no Curso: Consultório Farmacêutico Aspectos Regulatórios, Oferta de Serviços e Monetização dia 03/04/2022 em Xique Xique /Hotel J. MACedo ministrado por Dr. Lavoisier Diniz para os profissionais farmacêuticos dos municípios de Xique Xique e região conforme C.I Convocação nº 179/2022		1.343,65			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	7120	353	Valor empenhado a NAIARA DIAS SILVA FERNANDES, referente a tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Barreira/Barra/Barreiras período de 01 a 04/04/2022 para dá apoio administrativo durante o Curso: Teorico e Prático de Administração de Medicamentos Injetáveis dia 02/04/2022 e o Curso: Consultório Farmacêutico Aspectos Regulatórios, Oferta de Serviços e Monetização dia 03/04/2022- Barra - Centro Municipal Cultura Avelino Freitas conforme C.I Convocação nº 180/2022		1.343,65			
31/03/2022	7327	353	Liquidado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, liquidação do empenho 784, Oficio , Convocatória 179/2022 ref. a Valor empenhado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, referente a tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Irecê/ Xique Xique/ Irece período de 01 a 04/04/2022 para dá apoio administrativo durante o Curso: Teorico e Prático de Administração de Medicamentos Injetáveis dia 02/04/2022 Barra/ Centro Municipal Cultura Avelino Freitas ministrado por Dra. Carine Calazans e no Curso: Consultório Farmacêutico Aspectos Regulatórios, Oferta de Serviços e Monetização dia 03/04/2022 em Xique Xique /Hotel J. MACEDO ministrado por Dr. Lavoisier Diniz para os profissionais farmacêuticos dos municípios de Xique Xique e região conforme C.I Convocação nº 179/2022	1.343,65				
31/03/2022	7329	353	Liquidado a NAIARA DIAS SILVA FERNANDES, liquidação do empenho 785, Oficio , Convocatória 180/2022 ref. a Valor empenhado a NAIARA DIAS SILVA FERNANDES, referente a tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Barreira/Barra/Barreiras período de 01 a 04/04/2022 para dá apoio administrativo durante o Curso: Teorico e Prático de Administração de Medicamentos Injetáveis dia 02/04/2022 e o Curso: Consultório Farmacêutico Aspectos Regulatórios, Oferta de Serviços e Monetização dia 03/04/2022- Barra - Centro Municipal Cultura Avelino Freitas conforme C.I Convocação nº 180/2022	1.343,65				
Acumulado até o dia:						23.989,52	23.989,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S			Saldo anterior:					662.661,47C
10/03/2022	4675	141	Liquidado a INSS EMPRESA, liquidação do empenho 265, Oficio , Fatura ref. a Valor empenhado a INSS EMPRESA, referente parte do empregador com o INSS conforme guia.	156,00				
Acumulado até o dia:						156,00	0,00	662.505,47C
30/03/2022	4673	141	Liquidado a INSS EMPRESA, liquidação do empenho 265, Oficio , Recibo ref. a Valor empenhado a INSS EMPRESA, referente parte do empregador com o INSS conforme guia.	155,00				
30/03/2022	8654	141	Liquidado a INSS EMPRESA, liquidação do empenho 265, Oficio , Recibo ref marco ref. a Valor empenhado a INSS EMPRESA, referente parte do empregador com o INSS conforme guia.	74.354,12				
Acumulado até o dia:						74.665,12	0,00	587.996,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S			Saldo anterior:					17.546,33C
31/03/2022	7348	142	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 266, Oficio , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela contribuição do empregador com FGTS conforme guia	3.015,34				
31/03/2022	7350	142	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 266, Oficio , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela contribuição do empregador com FGTS conforme guia	19,83				
Acumulado até o dia:						3.035,17	0,00	14.511,16C



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:				34.444,26C
31/03/2022	7345	143	Liquidado a P A S E P, liquidação do empenho 267, Ofício , Recibo ref. a Valor empenhado a P A S E P, pela contribuição do empregador com o PASEP	3.091,66				
Acumulado até o dia:						3.091,66	0,00	31.352,60C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		Auxilio Transporte	Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	3280	350	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com Auxilio Transporte mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.		5.873,49			
31/03/2022	6482	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 765, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com Auxilio Transporte mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	5.495,09				
31/03/2022	6519	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 765, Transferência Bancária , Recibo Victor Hugo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com Auxilio Transporte mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	167,20				
31/03/2022	6521	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 765, Transferência Bancária , Recibo Gabriel Brito ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com Auxilio Transporte mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	105,60				
31/03/2022	6523	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 765, Transferência Bancária , Folha de Pagamento William Walker ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente parte do empregador com Auxilio Transporte mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	105,60				
Acumulado até o dia:						5.873,49	5.873,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002		Auxilio Alimentação e Refeição	Saldo anterior:				77.522,90C
31/03/2022	3281	350	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Auxilio Alimentação e Refeição mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.		77.370,36			
31/03/2022	6484	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 766, Ofício , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Auxilio Alimentação e Refeição mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	22.970,16				
31/03/2022	7106	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 766, Ofício , Folha de Pagamento ticket refeição ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Auxilio Alimentação e Refeição mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	54.400,20				
Acumulado até o dia:						77.370,36	77.370,36	77.522,90C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003		Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3282	350	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Plano de Saude mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.		81.393,36			
31/03/2022	6486	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 767, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Plano de Saude mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	81.393,36				
Acumulado até o dia:						81.393,36	81.393,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxilio Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	2508	255	Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da entrega de carteiras dia 01/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 050/2022		150,00			
02/03/2022	2509	255	Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da entrega de carteiras dia 01/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 051/2022		150,00			
02/03/2022	4577	255	Liquidado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, liquidação do empenho 505, Transferência Bancária , Deslocamento 050/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da entrega de carteiras dia 01/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 050/2022	150,00				
02/03/2022	4581	255	Liquidado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, liquidação do empenho 506, Transferência Bancária , Deslocamento 051/2022 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da entrega de carteiras dia 01/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 051/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
03/03/2022	2534	264	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, pelas despesas com deslocamento em veiculo de sua propriedade Placa PLF 7434 nos dias 01,04,09,10,14,15,22,24 E 28/02/2022 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 entrega da Comenda conforme Deslocamento nº 052/2022		1.350,00			
03/03/2022	4456	264	Liquidado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, liquidação do empenho 515, Transferência Bancária , Convocatória 052/2022 ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, pelas despesas com deslocamento em veiculo de sua propriedade Placa PLF 7434 nos dias 01,04,09,10,14,15,22,24 E 28/02/2022 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 entrega da Comenda conforme Deslocamento nº 052/2022	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	2547	255	Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação da entrega de carteira aos profissionais farmacêuticos em 03/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 054/2022		150,00			
04/03/2022	2556	273	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para tratar dos processos de apostilamento da COMENSINO, reunião com funcionaria Cristina, fluxo do Controle da Comensino e emissão de parecer dos processos periodo de 28/02/2022 e 01 a 04/03/2022 conforme Deslocamento nº 053/2022		750,00			
Acumulado até o dia:						1.650,00	2.550,00	900,00C
07/03/2022	2639	288	Valor empenhado a FRANCINEIA DE LIMA SILVA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Oncologia dia 04/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 055/2022		150,00			
07/03/2022	2640	288	Valor empenhado a JAMILE SANTOS FERREIRA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Oncologia dia 04/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 056/2022		150,00			
07/03/2022	2641	288	Valor empenhado a VALDINEIA SILVA SOUZA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Oncologia dia 04/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 057/2022		150,00			
07/03/2022	2642	288	Valor empenhado a BARBARA KELLY OLIVEIRA DA SILVA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Oncologia dia 04/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 058/2022		150,00			
07/03/2022	2643	288	Valor empenhado a CAIO NIELA SOUZA DE JESUS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Oncologia dia 04/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 059/2022		150,00			
07/03/2022	4493	288	Liquidado a FRANCINEIA DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 545, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a FRANCINEIA DE LIMA SILVA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Oncologia dia 04/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 055/2022	150,00				
07/03/2022	4495	288	Liquidado a JAMILE SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 546, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a JAMILE SANTOS FERREIRA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Oncologia dia 04/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 056/2022	150,00				
07/03/2022	4499	288	Liquidado a VALDINEIA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 547, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a VALDINEIA SILVA SOUZA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Oncologia dia 04/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 057/2022	150,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	4503	288	Liquidado a BARBARA KELLY OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 548, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a BARBARA KELLY OLIVEIRA DA SILVA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Oncologia dia 04/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 058/2022	150,00				
07/03/2022	4505	288	Liquidado a CAIO NIELA SOUZA DE JESUS, liquidação do empenho 549, debito em conta , Deslocamento ref. a Valor empenhado a CAIO NIELA SOUZA DE JESUS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Oncologia dia 04/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 059/2022	150,00				
07/03/2022	4585	255	Liquidado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, liquidação do empenho 520, Transferência Bancária , Deslocamento 054/2022 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação da entrega de carteira aos profissionais farmacêuticos em 03/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 054/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	3.300,00	750,00C
09/03/2022	2701	296	Valor empenhado a JORGE FRANKLIN DE SANTANA GOES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para minstrar o Curso: CUIDADOS FARMACÊUTICOS NA ORIENTAÇÃO DE SUPLEMENTOS ESPORTIVOS NAS FARMACIAS, dia 05/03/20232 no auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 060/2022		150,00			
09/03/2022	4256	296	Liquidado a JORGE FRANKLIN DE SANTANA GOES, liquidação do empenho 568, Transferência Bancária , Deslocamento 060/2022 ref. a Valor empenhado a JORGE FRANKLIN DE SANTANA GOES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para minstrar o Curso: CUIDADOS FARMACÊUTICOS NA ORIENTAÇÃO DE SUPLEMENTOS ESPORTIVOS NAS FARMACIAS, dia 05/03/20232 no auditório da sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 060/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	3.450,00	750,00C
10/03/2022	2760	265	Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, pela despesas com deslocamentos em decorrência da sua convocação para reunir-se com o Grupo Técnico de Trabalho das Mulheres dia 07/03/2022 e das atividades em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres dia 08/03/2022 e reunião com o Grupo Técnico de Trabalho de Capacitação Técnica dia 11/03/2022 na sede deste CRF conforme C.I Convocação nº 068/2022		450,00			
10/03/2022	2763	272	Valor empenhado a LUCIANO DE SA BITTENCOURT, pela despesas com deslocamentos em decorrência da sua vinda ao CRF-BA para avaliar as justificativas eleitorais na qualidade de componente da Comissão Eleitoral deste Regional - CER/CRF-BA nos dias 07,08 e 09/03/2022 na sede deste CRF conforme C.I Deslocamento nº 061/2022		450,00			
10/03/2022	2764	272	Valor empenhado a LUCIANO NATAL ALMEIDA MASCARENHAS, pela despesas com deslocamentos em decorrência da sua vinda ao CRF-BA para avaliar as justificativas eleitorais na qualidade de Presidente da Comissão Eleitoral deste Regional - CER/CRF-BA nos dias 07,08 e 09/03/2022 na sede deste CRF conforme C.I Deslocamento nº 062/2022		450,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	2778	308	Valor empenhado a DELZO VALOIS FREIRE, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Grupo Técnico de Trabalho de Capacitação Técnica dia 11/03/202 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 069/2022		150,00			
10/03/2022	4519	272	Liquidado a LUCIANO DE SA BITTENCOURT, liquidação do empenho 585, Transferência Bancária , Deslocamento 061/2022 ref. a Valor empenhado a LUCIANO DE SA BITTENCOURT, pela despesas com deslocamentos em decorrência da sua vinda ao CRF-BA para avaliar as justificativas eleitorais na qualidade de componente da Comissão Eleitoral deste Regional - CER/CRF-BA nos dias 07,08 e 09/03/2022 na sede deste CRF conforme C.I Deslocamento nº 061/2022	450,00				
10/03/2022	4521	272	Liquidado a LUCIANO NATAL ALMEIDA MASCARENHAS, liquidação do empenho 586, Transferência Bancária , Deslocamento 062/2022 ref. a Valor empenhado a LUCIANO NATAL ALMEIDA MASCARENHAS, pela despesas com deslocamentos em decorrência da sua vinda ao CRF-BA para avaliar as justificativas eleitorais na qualidade de Presidente da Comissão Eleitoral deste Regional - CER/CRF-BA nos dias 07,08 e 09/03/2022 na sede deste CRF conforme C.I Deslocamento nº 062/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	4.950,00	1.350,00C
11/03/2022	2796	265	Valor empenhado a MARIJANE DOS REIS SOUZA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica para discutir sobre Plano de Ação GTTAF dia 11/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 064/2022		150,00			
11/03/2022	2797	265	Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Secretário Geral Dr.Francisco Pacheco, sobre a Cartilha Estruturação da Assistência Farmacêutica dia 08/03/2022 e com Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica para discutir sobre Plano de Ação GTTAF dia 11/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 065/2022		300,00			
11/03/2022	2798	265	Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar das atividades em Comemoração ao Dia Internacional das Mulheres organizado pelo Grupo Técnico de Trabalho de Apoio as Mulheres dia 08/03/2022 e reunir-se com o Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica para discutir sobre Plano de Ação GTTAF dia 11/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme para discutir sobre Plano de Ação GTTAF dia 11/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 064/2022		300,00			
11/03/2022	2911	273	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para tratar dos processos de apostilamento da COMENSINO, reunião com a Coordenação do Cadastro, fluxo de Controle da Comensino e emissão de parecer dos processos e participação da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica do CRF-BA período de 08/03 a 11/03/22 conforme Deslocamento nº 063/2022		600,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	4477	265	Liquidado a MARIJANE DOS REIS SOUZA, liquidação do empenho 607, Transferência Bancária , Deslocamento 064/2022 ref. a Valor empenhado a MARIJANE DOS REIS SOUZA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica para discutir sobre Plano de Ação GTTAF dia 11/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 064/2022	150,00				
11/03/2022	4479	265	Liquidado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, liquidação do empenho 608, Transferência Bancária , Deslocamento 065/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Secretario Geral Dr.Francisco Pacheco, sobre a Cartilha Estruturação da Assistência Farmacêutica dia 08/03/2022 e com Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica para discutir sobre Plano de Ação GTTAF dia 11/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 065/2022	300,00				
11/03/2022	4483	265	Liquidado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, liquidação do empenho 609, Transferência Bancária , Deslocamento 066/2022 ref. a Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar das atividades em Comemoração ao Dia Internacional das Mulheres organizado pelo Grupo Técnico de Trabalho de Apoio as Mulheres dia 08/03/2022 e reunir-se com o Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica para discutir sobre Plano de Ação GTTAF dia 11/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme para discutir sobre Plano de Ação GTTAF dia 11/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 064/2022	300,00				
11/03/2022	4525	273	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 525, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para tratar dos processos de apostilamento da COMENSINO, reunião com funcionaria Cristina, fluxo do Controle da Comensino e emissão de parecer dos processos periodo de 28/02/2022 e 01 a 04/03/2022 conforme Deslocamento nº 053/2022	300,00				
11/03/2022	4527	273	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 684, Transferência Bancária , Deslocamento 063/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para tratar dos processos de apostilamento da COMENSINO, reunião com a Coordenação do Cadastro, fluxo de Controle da Comensino e emissão de parecer dos processos e participação da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica do CRF-BA periodo de 08/03 a 11/03/22 conforme Deslocamento nº 063/2022	600,00				
11/03/2022	6499	273	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 525, Transferência Bancária , Deslocamento 053/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para tratar dos processos de apostilamento da COMENSINO, reunião com funcionaria Cristina, fluxo do Controle da Comensino e emissão de parecer dos processos periodo de 28/02/2022 e 01 a 04/03/2022 conforme Deslocamento nº 053/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	6.300,00	600,00C
14/03/2022	2833	272	Valor empenhado a LUCIANO NATAL ALMEIDA MASCARENHAS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação da sua vinda ao CRF-BA., para avaliar as justificativas eleitorais na qualidade de Presidente da Comissão Eleitoral deste Regional em 14/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 074/2022		150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	2837	315	Valor empenhado a ANDREA DIAS SANTANA, referente deslocamento em decorrência da sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Estética dia 14/03/2022 na sede do Conselho de Farmácia conforme Deslocamento nº 071/2022		150,00			
14/03/2022	2838	315	Valor empenhado a SANDRA REGINA CARNEIRO DE ARAUJO FAGNANI, referente deslocamento em decorrência da sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Estética dia 14/03/2022 na sede do Conselho de Farmácia conforme Deslocamento nº 072/2022		150,00			
14/03/2022	2839	315	Valor empenhado a ANDRE SILVA PINTO, referente deslocamento em decorrência da sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Estética dia 14/03/2022 na sede do Conselho de Farmácia conforme Deslocamento nº 073/2022		150,00			
14/03/2022	2840	315	Valor empenhado a CAROLINE DE ARAGAO TANNUS, referente deslocamento em decorrência da sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Estética dia 14/03/2022 na sede do Conselho de Farmácia conforme Deslocamento nº 070/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						5.700,00	7.050,00	1.350,00C
15/03/2022	4363	308	Liquidado a DELZO VALOIS FREIRE, liquidação do empenho 598, Transferência Bancária , Deslocamento 069/2022 ref. a Valor empenhado a DELZO VALOIS FREIRE, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Grupo Técnico de Trabalho de Capacitação Técnica dia 11/03/202 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 069/2022	150,00				
15/03/2022	4412	315	Liquidado a ANDREA DIAS SANTANA, liquidação do empenho 627, Transferência Bancária , Deslocamento 071/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA DIAS SANTANA, referente deslocamento em decorrência da sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Estética dia 14/03/2022 na sede do Conselho de Farmácia conforme Deslocamento nº 071/2022	150,00				
15/03/2022	4414	315	Liquidado a SANDRA REGINA CARNEIRO DE ARAUJO FAGNANI, liquidação do empenho 628, Transferência Bancária , Deslocamento 072/2022 ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA CARNEIRO DE ARAUJO FAGNANI, referente deslocamento em decorrência da sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Estética dia 14/03/2022 na sede do Conselho de Farmácia conforme Deslocamento nº 072/2022	150,00				
15/03/2022	4416	315	Liquidado a ANDRE SILVA PINTO, liquidação do empenho 629, Transferência Bancária , Deslocamento 073/2022 ref. a Valor empenhado a ANDRE SILVA PINTO, referente deslocamento em decorrência da sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Estética dia 14/03/2022 na sede do Conselho de Farmácia conforme Deslocamento nº 073/2022	150,00				
15/03/2022	4430	315	Liquidado a CAROLINE DE ARAGAO TANNUS, liquidação do empenho 630, Transferência Bancária , Deslocamento 070/2022 ref. a Valor empenhado a CAROLINE DE ARAGAO TANNUS, referente deslocamento em decorrência da sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Estética dia 14/03/2022 na sede do Conselho de Farmácia conforme Deslocamento nº 070/2022	150,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4473	265	Liquidado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, liquidação do empenho 584, Transferência Bancária , Deslocamento 068/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, pela despesas com deslocamentos em decorrência da sua convocação para reunir-se com o Grupo Técnico de Trabalho das Mulheres dia 07/03/2022 e das atividades em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres dia 08/03/2022 e reunião com o Grupo Técnico de Trabalho de Capacitação Técnica dia 11/03/2022 na sede deste CRF conforme C.I Convocação nº 068/2022	450,00				
15/03/2022	4523	272	Liquidado a LUCIANO NATAL ALMEIDA MASCARENHAS, liquidação do empenho 623, Transferência Bancária , Deslocamento 074/2022 ref. a Valor empenhado a LUCIANO NATAL ALMEIDA MASCARENHAS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação da sua vinda ao CRF-BA., para avaliar as justificativas eleitorais na qualidade de Presidente da Comissão Eleitoral deste Regional em 14/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 074/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						7.050,00	7.050,00	0,00
17/03/2022	2905	327	Valor empenhado a ISABELLA SILVA GUIMARÃES LIMA, referente despesas com deslocamento em decorrência sua convocação para ministrar Curso: Gestão de Risco na Farmácia Clínica Hospitalar dia 19/03/2022 no auditório do CRF-BA conforme Deslocamento nº 076/2022		150,00			
17/03/2022	2906	329	Valor empenhado a ANDREA DIAS SANTANA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Prática Integrativas e Complementares em 15/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 077/2022		150,00			
17/03/2022	2907	329	Valor empenhado a CAROLINE DE ARAGAO TANNUS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Prática Integrativas e Complementares em 15/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 078/2022		150,00			
17/03/2022	2908	329	Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Prática Integrativas e Complementares em 15/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 079/2022		150,00			
17/03/2022	2909	329	Valor empenhado a PHILIPPE BARRETO DE ALMEIDA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Prática Integrativas e Complementares em 15/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 080/2022		150,00			
17/03/2022	3475	327	Liquidado a ISABELLA SILVA GUIMARÃES LIMA, liquidação do empenho 678, Transferência Bancária , Deslocamento 076/2022 ref. a Valor empenhado a ISABELLA SILVA GUIMARÃES LIMA, referente despesas com deslocamento em decorrência sua convocação para ministrar Curso: Gestão de Risco na Farmácia Clínica Hospitalar dia 19/03/2022 no auditório do CRF-BA conforme Deslocamento nº 076/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.800,00	600,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	3479	329	Liquidado a ANDREA DIAS SANTANA, liquidação do empenho 679, Transferência Bancária , Deslocamento 077/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA DIAS SANTANA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Pratica Integrativas e Complementares em 15/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 077/2022	150,00				
18/03/2022	3481	329	Liquidado a CAROLINE DE ARAGAO TANNUS, liquidação do empenho 680, Transferência Bancária , Deslocamento 078/2022 ref. a Valor empenhado a CAROLINE DE ARAGAO TANNUS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Pratica Integrativas e Complementares em 15/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 078/2022	150,00				
18/03/2022	3483	329	Liquidado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, liquidação do empenho 681, Transferência Bancária , Deslocamento 079/2022 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DA SILVA GUEDES, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Pratica Integrativas e Complementares em 15/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 079/2022	150,00				
18/03/2022	3485	329	Liquidado a PHILIPPE BARRETO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 682, Transferência Bancária , Deslocamento 080/2022 ref. a Valor empenhado a PHILIPPE BARRETO DE ALMEIDA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua participação em reunião Grupo Técnico de Trabalho de Pratica Integrativas e Complementares em 15/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 080/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
22/03/2022	2920	336	Valor empenhado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para análises e parecer de processos dia 23/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 081/2022		150,00			
22/03/2022	2921	336	Valor empenhado a SONIA MARIA CARVALHO, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para análises e parecer de processos dia 23/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 082/2022		150,00			
22/03/2022	2922	273	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião com o Grupos de Trabalho de Estética, assim como tratar dos processos de apostilamento de cursos de pós graduação, emissão de parecer, reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica do CRF-BA com a Coordenadora Dra. Marjorie do GTTAF nos dias 14,15,17 e 8/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 084/2022		600,00			
22/03/2022	3029	333	Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com a Coordenação do Setor de Eventos para planejamento da agenda dos Eventos e Com Dr.Magno Oliveira Ramos para realização da palestra ~Lidita, ao Publica de Medicamento e Insumos Farmaceuticos dia 18/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 025/2022		150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	3034	333	Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Secretário Geral Dr. Francisco Pacheco, sobre Cartilha Estrutura;'ao da Assistência Farmacêutica em 22/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 085/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						7.800,00	9.000,00	1.200,00C
23/03/2022	3496	333	Liquidado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, liquidação do empenho 711, Transferência Bancária , Deslocamento 083/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com a Coordena;'ao do Setor de Eventos para planejamento da agenda dos Eventos e Com Dr.Magno Oliveira Ramos para realiza;'ao da palestra ~Lidita;'ao Publica de Medicamento e Insumos Farmaceuticos dia 18/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 025/2022	150,00				
23/03/2022	3498	333	Liquidado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, liquidação do empenho 712, Transferência Bancária , Deslocamento 085/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para reunir-se com o Secretário Geral Dr. Francisco Pacheco, sobre Cartilha Estrutura;'ao da Assistência Farmacêutica em 22/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 085/2022	150,00				
23/03/2022	3515	336	Liquidado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 693, Transferência Bancária , Deslocamento 081/2022 ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para analises e parecer de processos dia 23/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 081/2022	150,00				
23/03/2022	3517	336	Liquidado a SONIA MARIA CARVALHO, liquidação do empenho 694, Transferência Bancária , Deslocamento 082/2022 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA CARVALHO, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para analises e parecer de processos dia 23/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 082/2022	150,00				
23/03/2022	4531	273	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 695, Transferência Bancária , Deslocamento 084/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para participar da reunião com o Grupos de Trabalho de Estética, assim como tratar dos processos de apostilamento de cursos de pós graduação, emissão de parecer, reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica do CRF-BA com a Coordenadora Dra. Marjorie do GTTAF nos dias 14,15,17 e 8/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme Deslocamento nº 084/2022	600,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
25/03/2022	3069	273	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, ,referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para emissão de parecer dos processos e outras demandas em 21/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 087/2022		150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	3088	346	Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente deslocamento para finalizar organização da palestra e separar material que sera utilizado no evento do GTTCT que sera realizado em 26/03/2022 conforme Deslocamento dia 26/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 086/2022 e em decorrência da sua convocação para andamento das demandas do Curso: Da sede ao remoto: Testes rápidos na rotina laboratorial no dia 26/03/2022 na sede do CRF-BA. conforme Deslocamento nº 088/2022		300,00			
25/03/2022	4091	346	Liquidado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, liquidação do empenho 736, Transferência Bancária , Deslocamento 086/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM, referente deslocamento para finalizar organização da palestra e separar material que sera utilizado no evento do GTTCT que sera realizado em 26/03/2022 conforme Deslocamento dia 26/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 086/2022 e em decorrência da sua convocação para andamento das demandas do Curso: Da sede ao remoto: Testes rápidos na rotina laboratorial no dia 26/03/2022 na sede do CRF-BA. conforme Deslocamento nº 088/2022.	300,00				
25/03/2022	4533	273	Liquidado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 730, Transferência Bancária , Deslocamento 087/2022 ref. a Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, ,referente despesas com deslocamento em decorrência de sua convocação para emissão de parecer dos processos e outras demandas em 21/03/2022 na sede do CRF-BA conforme Deslocamento nº 087/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	9.450,00	0,00
28/03/2022	3122	336	Valor empenhado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para analises e parecer de processos dia 25/03/2022 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 089/2022		150,00			
28/03/2022	3123	336	Valor empenhado a SONIA MARIA CARVALHO, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para analises e parecer de processos dia 25/03/2022 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 090/2022		150,00			
28/03/2022	3519	336	Liquidado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 749, Transferência Bancária , Deslocamento 089/2022 ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para analises e parecer de processos dia 25/03/2022 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 089/2022	150,00				
28/03/2022	3521	336	Liquidado a SONIA MARIA CARVALHO, liquidação do empenho 750, Transferência Bancária , Deslocamento 090/2022 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA CARVALHO, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua convocação para reunir-se com a Comissão de Assistência Farmacêutica para analises e parecer de processos dia 25/03/2022 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 090/2022	150,00				
28/03/2022	4464	264	Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES, pelas despesas com deslocamento em veiculo de sua propriedade no dia 28/03/2022 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Conselheiro do CRF, para correção e assinatura das atas de Diretoria dos exercícios 2020 e 2021 na sede do Conselho de Farmácia, Deslocamento nº 091/2022.		150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4467	264	Liquidado a CLEUBER FRANCO FONTES, liquidação do empenho 776, Transferência Bancária , Deslocamento 091/2022 ref. a Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES, pelas despesas com deslocamento em veículo de sua propriedade no dia 28/03/2022 com finalidade de exercer atividades inerentes ao cargo de Conselheiro do CRF, para correção e assinatura das atas de Diretoria dos exercícios 2020 e 2021 na sede do Conselho de Farmácia, Deslocamento nº 091/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00
31/03/2022	6530	336	Valor empenhado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua participação em reunião da Comissão de Ética no dia 30/03/2022 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 083/2022.		150,00			
31/03/2022	6531	336	Valor empenhado a MARIA MATIAS SARAIVA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua participação em reunião da Comissão de Ética no dia 30/03/2022 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 092/2022.		150,00			
31/03/2022	7112	336	Liquidado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 778, Ofício , Deslocamento 083/2022 ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua participação em reunião da Comissão de Ética no dia 30/03/2022 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 083/2022.	150,00				
31/03/2022	7117	336	Liquidado a MARIA MATIAS SARAIVA, liquidação do empenho 779, Transferência Bancária , Deslocamento 092/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA MATIAS SARAIVA, referente despesas com deslocamento em decorrência da sua participação em reunião da Comissão de Ética no dia 30/03/2022 na sede deste Regional conforme Deslocamento nº 092/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	3283	350	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Auxílio Educação mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.		5.454,00			
31/03/2022	6488	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 768, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Auxílio Educação mês de março/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 - Auxílio Creche				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	3284	350	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Auxílio Creche mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.		6.060,00			
31/03/2022	6490	350	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 769, Ofício , Folha de Pagamento ref mar/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRF-BA - FOLHA DE PAGAMENTO, referente Auxílio Creche mês de março/2022 conforme Demonstrativo folha de pagamento.	6.050,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	6.060,00	10,00C

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
04/03/2022	2550	270	Valor empenhado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		12.702,97			
Acumulado até o dia:						0,00	12.702,97	12.702,97C
11/03/2022	5225	270	Liquidado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, liquidação do empenho 522, Transferência Bancária , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	9.544,48				
11/03/2022	5227	270	Liquidado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, liquidação do empenho 522, Transferência Bancária , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	766,42				
11/03/2022	5229	270	Liquidado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, liquidação do empenho 522, Ofício , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	14,97				
11/03/2022	5231	270	Liquidado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, liquidação do empenho 522, Ofício , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	34,50				
11/03/2022	5233	270	Liquidado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, liquidação do empenho 522, Ofício , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	26,00				
11/03/2022	5237	270	Liquidado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, liquidação do empenho 522, Ofício , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a TAMARA PINTO DE MIRANDA, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	2.316,60				
Acumulado até o dia:						12.702,97	12.702,97	0,00
16/03/2022	3116	268	Valor empenhado a GABRIEL SOUZA TELES, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		3.077,99			
Acumulado até o dia:						12.702,97	15.780,96	3.077,99C
17/03/2022	5219	268	Liquidado a GABRIEL SOUZA TELES, liquidação do empenho 745, Transferência Bancária , Folha de Pagamento rescisão ref. a Valor empenhado a GABRIEL SOUZA TELES, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.077,99				
Acumulado até o dia:						15.780,96	15.780,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		- Material de Expediente	Saldo anterior:				0,00
07/03/2022	2673	290	Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA S/A, pela aquisição de Smartphone Samsung Galax AO3 para os Fiscais do CRF utilizarem no Programa de Fscalização da FEM conforme DANFE nº 00477 a empresa JP DELLANI CELULARES		2.652,86			
07/03/2022	2678	290	Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA S/A, pela aquisição de Smartphone Samsung Galax AO3 para os Fiscais do CRF utilizarem no Programa de Fscalização da FEM conforme DANFE nº 00476 a empresa JP DELLANI CELULARES		6.605,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	4513	290	Liquidado a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação do empenho 551, debito em conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA S/A, pela aquisição de Smartphone Samsung Galax AO3 para os Fiscais do CRF utilizarem no Programa de Fscalização da FEM conforme DANFE nº 00477 a empresa JP DELLANI CELULARES	2.652,86				
07/03/2022	4517	290	Liquidado a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação do empenho 552, debito em conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA S/A, pela aquisição de Smartphone Samsung Galax AO3 para os Fiscais do CRF utilizarem no Programa de Fscalização da FEM conforme DANFE nº 00476 a empresa JP DELLANI CELULARES	6.605,80				
Acumulado até o dia:						9.258,66	9.258,66	0,00
16/03/2022	3096	301	Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente aquisição de materiais da empresa INFORMAK COM DE INFORMATICA E MOVEIS LTDA para a nova Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme NF-e nº 68528		328,07			
16/03/2022	4321	301	Liquidado a GILMARA SANTANA BARAUNA, liquidação do empenho 744, Transferência Bancária , Nota Fiscal 068528 ref. a Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, referente aquisição de materiais da empresa INFORMAK COM DE INFORMATICA E MOVEIS LTDA para a nova Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme NF-e nº 68528	328,07				
Acumulado até o dia:						9.586,73	9.586,73	0,00
31/03/2022	3309	351	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente emissão de Cartão de Identificação com Chip Personalizado - Contrato CFF nº 09/205 conforme Nota de Debito 005/2022 emissão 18/03/2022		21.498,10			
31/03/2022	5221	351	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 770, Transferência Bancária , Fatura 0404/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente emissão de Cartão de Identificação com Chip Personalizado - Contrato CFF nº 09/205 conforme Nota de Debito 005/2022 emissão 18/03/2022	21.498,10				
Acumulado até o dia:						31.084,83	31.084,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos								
				Saldo anterior:				
04/03/2022	3397	269	Valor empenhado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, pela aquisição diversos materiais de limpeza conforme DANFE nº 2704		11.594,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.594,90	11.594,90C
10/03/2022	2779	309	Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada conforme recibo		780,00			
10/03/2022	4658	309	Liquidado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, liquidação do empenho 599, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada conforme recibo	682,50				
10/03/2022	4660	309	Liquidado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, liquidação do empenho 599, Ofício , Recibo ref. a Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada conforme recibo	38,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	4662	309	Liquidado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, liquidação do empenho 599, Ofício , Recibo ref. a Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada conforme recibo	59,50				
Acumulado até o dia:						780,00	12.374,90	11.594,90C
17/03/2022	2898	309	Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada dupla face conforme recibo		780,00			
Acumulado até o dia:						780,00	13.154,90	12.374,90C
18/03/2022	3120	301	Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, pela aquisição de materiais diversos para Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme notas		878,86			
18/03/2022	4327	301	Liquidado a GILMARA SANTANA BARAUNA, liquidação do empenho 747, Transferência Bancária , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, pela aquisição de materiais diversos para Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme notas	878,86				
Acumulado até o dia:						1.658,86	14.033,76	12.374,90C
23/03/2022	3052	342	Valor empenhado a VITALITY SAUDE COM.VAREJISTAS DE ART MEDICOS E ORTOPÉDICOS, pela aquisição de Seringas DANFE nº 000.163		590,00			
23/03/2022	6511	342	Liquidado a VITALITY SAUDE COM.VAREJISTAS DE ART MEDICOS E ORTOPÉDICOS, liquidação do empenho 719, Transferência Bancária , Nota Fiscal 000.163 ref. a Valor empenhado a VITALITY SAUDE COM.VAREJISTAS DE ART MEDICOS E ORTOPÉDICOS, pela aquisição de Seringas DANFE nº 000.163	590,00				
Acumulado até o dia:						2.248,86	14.623,76	12.374,90C
24/03/2022	8735	345A	Valor empenhado a PROVITAH COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. HOSP. LTDA, pela aquisição de material para a realização do curso de Injetáveis. Conforme NF-e 110.484		1.831,20			
24/03/2022	8736	345A	Valor empenhado a MEDFLEX DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, pela aquisição de material para a realização do curso de Injetáveis. Conforme NF-e 2.871.		665,31			
24/03/2022	8737	345A	Liquidado a PROVITAH COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. HOSP. LTDA, liquidação do empenho 793, Transferência Bancária , Nota Fiscal 110484 ref. a Valor empenhado a PROVITAH COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. HOSP. LTDA, pela aquisição de material para a realização do curso de Injetáveis. Conforme NF-e 110.484	1.831,20				
24/03/2022	8739	345A	Liquidado a MEDFLEX DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, liquidação do empenho 794, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2871 ref. a Valor empenhado a MEDFLEX DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, pela aquisição de material para a realização do curso de Injetáveis. Conforme NF-e 2.871.	665,31				
Acumulado até o dia:						4.745,37	17.120,27	12.374,90C
25/03/2022	5215	269	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 775, Transferência Bancária , Nota Fiscal 002704 ref. a Valor empenhado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, pela aquisição diversos materiais de limpeza conforme DANFE nº 2704	11.594,90				
Acumulado até o dia:						16.340,27	17.120,27	780,00C
28/03/2022	3121	301	Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, pela aquisição de uma Cafeteira Eletrica Dolce Arome para Seccional Santo Antonio de Jesus conforme DANFE nº 9.053- PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA - LOJA 33		214,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4325	301	Liquidado a GILMARA SANTANA BARAUNA, liquidação do empenho 748, Transferência Bancária , Nota Fiscal 009053 ref. a Valor empenhado a GILMARA SANTANA BARAUNA, pela aquisição de uma Cafeteira Eletrica Dolce Arome para Seccional Santo Antonio de Jesus conforme DANFE nº 9.053- PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA - LOJA 33	214,90				
Acumulado até o dia:						16.555,17	17.335,17	780,00C
30/03/2022	4664	309	Liquidado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, liquidação do empenho 675, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada dupla face conforme recibo	682,50				
30/03/2022	4666	309	Liquidado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, liquidação do empenho 675, Ofício , Recibo ref. a Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada dupla face conforme recibo	39,00				
30/03/2022	4668	309	Liquidado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, liquidação do empenho 675, Ofício , Recibo ref. a Valor empenhado a NAIR DE ARAUJO SOUSA, pela aquisição de mascaras de tecido personalizada dupla face conforme recibo	58,50				
Acumulado até o dia:						17.335,17	17.335,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens			Saldo anterior:				490,00C
	Moveis e Imóveis							
09/03/2022	2711	302	Valor empenhado a JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA, pela aquisição de Cabos PP conforme NF-e n 43638		532,80			
09/03/2022	4329	302	Liquidado a JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 578, Transferência Bancária , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA, pela aquisição de Cabos PP conforme NF-e n 43638	532,80				
Acumulado até o dia:						532,80	532,80	490,00C
11/03/2022	2823	313	Valor empenhado a VALDIR PINTO DOS SANTOS, pela aquisição de duas Cortinas com corta lu para ala do arquivo na antiga sede do CRF-BA conforme Nota Fiscal - Avulsa nº 1108512022		994,00			
Acumulado até o dia:						532,80	1.526,80	1.484,00C
17/03/2022	2719	238	Liquidado a FGO COMERCIO DE VIDROS EIRELI, liquidação do empenho 472, debito em conta , Nota Fiscal 541 ref. a Valor empenhado a FGO COMERCIO DE VIDROS EIRELI, pela aquisição de uma porta de vidro temperado para a Seccional de Santo Antonio de Jesus conforme DANF-e nº 0541	490,00				
17/03/2022	4398	313	Liquidado a VALDIR PINTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 615, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1108512022 ref. a Valor empenhado a VALDIR PINTO DOS SANTOS, pela aquisição de duas Cortinas com corta lu para ala do arquivo na antiga sede do CRF-BA conforme Nota Fiscal - Avulsa nº 1108512022	994,00				
Acumulado até o dia:						2.016,80	1.526,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
23/03/2022	3050	341	Valor empenhado a CAMISAS POLO IND.COM.E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO NA COR AZUL PARA USO DOS COLABORADORES DO SETOR DE CADASTRO CONFORME DANFE Nº 24631		2.460,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	3715	341	Liquidado a CAMISAS POLO IND.COM.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 718, Transferência Bancária , Nota Fiscal 024631 ref. a Valor empenhado a CAMISAS POLO IND.COM.E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO NA COR AZUL PARA USO DOS COLABORADORES DO SETOR DE CADASTRO CONFORME DANFE Nº 24631	2.460,00				
Acumulado até o dia:						2.460,00	2.460,00	0,00
31/03/2022	8734	354	Valor empenhado a MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de 07 pastas para uso dos fiscais do CRF-BA		1.749,86			
31/03/2022	8748	354	Liquidado a MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 792, Transferência Bancária , Boleto bancário ref. a Valor empenhado a MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de 07 pastas para uso dos fiscais do CRF-BA	1.749,86				
Acumulado até o dia:						4.209,86	4.209,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				162.661,43C
01/03/2022	1720	172	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/03/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas de p/pagamento na sede e posterior prestação de contas .		1.440,00			
01/03/2022	1721	172	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/03/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas de p/pagamento na sede e posterior prestação de contas .	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	162.661,43C
02/03/2022	1772	148	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, Transferência Bancária referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		149,98			
02/03/2022	1773	148	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, Transferência Bancária referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	149,98				
02/03/2022	1780	149	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		795,79			
02/03/2022	1781	149	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	795,79				
02/03/2022	1903	1580	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		194,99			
02/03/2022	1904	1580	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	194,99				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	5213	245	Liquidado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR, liquidação do empenho 484, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR, referente passagens terrestre trecho Jequi-e/Salvador e Salvador/ Jequi pelo deslocamento da cidade de Jequié/Salvador/Jequie período de 24 a 26/02/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 25/02/202 na sede do CRF-BA., conforme bilhetes auto viação Camurujipe Ltda	102,00				
Acumulado até o dia:						2.682,76	2.580,76	162.559,43C
03/03/2022	1907	151	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		751,04			
03/03/2022	1908	151	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	751,04				
03/03/2022	2530	263	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/04/2022 em favor de ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, Transferência Bancária . referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas .		200,00			
03/03/2022	2531	263	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/04/2022 em favor de ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, Transferência Bancária . referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.633,80	3.531,80	162.559,43C
04/03/2022	2551	271	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/04/2022 em favor de MARIO MARTINELLI JUNIOR, Transferência Bancária , Recibo .		1.500,00			
04/03/2022	2552	271	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/04/2022 em favor de MARIO MARTINELLI JUNIOR, Transferência Bancária , Recibo .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.133,80	5.031,80	162.559,43C
07/03/2022	2560	250	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador no período de 07 a 08/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente na sede deste Regional conforme Nota Fiscal do Consumidor		216,23			
07/03/2022	2561	253	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Salvador/Jequié/Salvador período de 27/02 a 01/03/2022 para realizar o treinamento sobre a cobrança administrativa para a funcionaria da Seccional de Jequi conforme Notas de combustível		634,62			
07/03/2022	2624	284	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		150,00			
07/03/2022	2625	284	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	150,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	2628	285	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		3.900,00			
07/03/2022	2629	285	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	3.900,00				
07/03/2022	2632	286	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de VALESCA RESENDE OLIVEIRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas .		1.300,00			
07/03/2022	2633	286	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/04/2022 em favor de VALESCA RESENDE OLIVEIRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas .	1.300,00				
07/03/2022	4571	253	Liquidado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, liquidação do empenho 530, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Salvador/Jequié/Salvador período de 27/02 a 01/03/2022 para realizar o treinamento sobre a cobrança administrativa para a funcionaria da Seccional de Jequie conforme Notas de combustível	634,62				
07/03/2022	4628	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 529, 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 no periodo de 07 a 08/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente na sede deste Regional conforme Nota Fiscal do Consumidor	216,23				
Acumulado até o dia:						11.334,65	11.232,65	162.559,43C
08/03/2022	2683	292	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/04/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo adiantamento para atender despesas com combustível e posterior prestação de contas.		2.000,00			
08/03/2022	2684	292	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/04/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo adiantamento para atender despesas com combustível e posterior prestação de contas.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						13.334,65	13.232,65	162.559,43C
10/03/2022	2792	311	Valor empenhado a ROBERTH BOMFIM SERTORIO DE SOUZA, referente combustível durante deslocamento do município de Itabuna/Santo Antonioi de Jesus/Itabuna para ministrar palestra : Tecnologias e Inovações na Formulação de Produtos Cosméticos - Um Caminho para estimular a Criatividade na Pre- Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia dia 12/03/2022 conforme Cupom NFC 391642		191,95			
10/03/2022	4379	311	Liquidado a ROBERTH BOMFIM SERTORIO DE SOUZA, liquidação do empenho 604, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ROBERTH BOMFIM SERTORIO DE SOUZA, referente combustível durante deslocamento do município de Itabuna/Santo Antonioi de Jesus/Itabuna para ministrar palestra : Tecnologias e Inovações na Formulação de Produtos Cosméticos - Um Caminho para estimular a Criatividade na Pre- Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia dia 12/03/2022 conforme Cupom NFC 391642	191,95				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.526,60	13.424,60	162.559,43C
14/03/2022	2830	250	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador período de 14 a 15/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro conforme NFeletronica ao Consumidor		216,23			
14/03/2022	2832	254	Valor empenhado a FABIO KOVACEVIC PACHECO, despesa com combustível durante deslocamento da cidade de Paripiranga/Ribeira do Pombal/ Paulo Afonso para participar das atividades entrega de carteira e reunião com a categoria farmacêutica período de 22 a 24/02/202		428,98			
14/03/2022	4573	254	Liquidado a FABIO KOVACEVIC PACHECO, liquidação do empenho 622, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO KOVACEVIC PACHECO, despesa com combustível durante deslocamento da cidade de Paripiranga/Ribeira do Pombal/ Paulo Afonso para participar das atividades entrega de carteira e reunião com a categoria farmacêutica período de 22 a 24/02/202	428,98				
14/03/2022	4632	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 620, 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 período de 14 a 15/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro conforme NFeletronica ao Consumidor	216,23				
Acumulado até o dia:						14.171,81	14.069,81	162.559,43C
15/03/2022	2843	298	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela despesa com combustível durante deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/ Salvador período der 10 a 12/03/2022 para acompanhar a finalização da reforma da noa Seccional conforme NFC-000192.021		264,49			
15/03/2022	2845	312	Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente despesas com combustível durante deslocamento da cidade de Teixeira de Freitas/ Salvador/Teixeira de Freitas período de 13 a 15/03/2022 para participar da reunião plenária do mês de março de 14/03 /2022 no auditório da sede deste Regional conforme NFC nº 0025886		298,54			
15/03/2022	2847	315	Valor empenhado a THAIS FERREIRA SOUZA, despesas com combustível referente deslocamento de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana para participar de reunião da Comissão de Estética dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA conforme NFC		200,00			
15/03/2022	2848	315	Valor empenhado a MARJOLIE CARLA MARQUES, pela despesas com combustível referente deslocamento de Itabuna/Salvador/Itabuna para participar de reunião da Comissão de Estética dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA conforme		422,25			
15/03/2022	2850	317	Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, pela despesas com combustível durante pelo deslocamento da cidade de Cruz das Almas/Salvador período de 13 a 15/03/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme NFC		100,97			
15/03/2022	3431	317	Liquidado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, liquidação do empenho 640, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, pela despesas com combustível durante pelo deslocamento da cidade de Cruz das Almas/Salvador período de 13 a 15/03/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme NFC	100,97				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4278	298	Liquidado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, liquidação do empenho 633, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela despesa com combustível durante deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/ Salvador periodo der 10 a 12/03/2022 para acompanhar a finalização da reforma da noa Seccional conforme NFC- 000192.021	264,49				
15/03/2022	4396	312	Liquidado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, liquidação do empenho 635, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente despesas com combustível durante deslocamento da cidade de Teixeira de Freitas/ Salvador/Teixeira de Freitas periodo de 13 a 15/03/2022 para participar da reunião plenária do mês de março de 14/03 /2022 no auditório da sede deste Regional conforme NFC nº 0025886	298,54				
15/03/2022	4434	315	Liquidado a THAIS FERREIRA SOUZA, liquidação do empenho 637, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a THAIS FERREIRA SOUZA, despesas com combustível referente deslocamento de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana para participar de reunião da Comissão de Estética dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA conforme NFC	200,00				
15/03/2022	4436	315	Liquidado a MARJOLIE CARLA MARQUES, liquidação do empenho 638, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJOLIE CARLA MARQUES, pela despesas com combustível referente deslocamento de Itabuna/Salvador/Itabuna para participar de reunião da Comissão de Estética dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA conforme	422,25				
Acumulado até o dia:						15.458,06	15.356,06	162.559,43C
16/03/2022	2800	287	Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, referente combustível durante deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador no período de 09 a 13/03/2022 para assessorar a Diretoria deste Regional na Pre - Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia em Santo Antonio de Jesus conforme NFC		374,90			
16/03/2022	2877	252	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, pela despesa com combustível durante deslocamento da cidade de Catu/Salvador/Catu periodo de 14 a 15/03/2022 para participar da reunião plenária do mês de março de 14/03 /2022 no auditório da sede deste Regional conforme NFC		120,00			
16/03/2022	4485	287	Liquidado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 611, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a NÁDIA CHAVES DOS SANTOS, referente combustível durante deslocamento do município de Salvador/Santo Antonio de Jesus/Salvador no período de 09 a 13/03/2022 para assessorar a Diretoria deste Regional na Pre - Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia em Santo Antonio de Jesus conforme NFC	374,90				
16/03/2022	4654	252	Liquidado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, liquidação do empenho 656, debito em conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, pela despesa com combustível durante deslocamento da cidade de Catu/Salvador/Catu periodo de 14 a 15/03/2022 para participar da reunião plenária do mês de março de 14/03 /2022 no auditório da sede deste Regional conforme NFC	120,00				
Acumulado até o dia:						15.952,96	15.850,96	162.559,43C
17/03/2022	1911	152	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de LORENA DIAS DE ALMEIDA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.174,57			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1912	152	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/03/2022 em favor de LORENA DIAS DE ALMEIDA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.174,57				
Acumulado até o dia:						17.127,53	17.025,53	162.559,43C
18/03/2022	3011	286	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/04/2022 em favor de VALESCA RESENDE OLIVEIRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		1.300,00			
18/03/2022	3012	286	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/04/2022 em favor de VALESCA RESENDE OLIVEIRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	1.300,00				
Acumulado até o dia:						18.427,53	18.325,53	162.559,43C
21/03/2022	2949	250	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela despesas com combustível durante deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador no período de 21 a 22/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente dia 21/03/2022 na sede deste Regional conforme Nota Fiscal do Consumidor		158,58			
21/03/2022	4638	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 698, 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 no período de 21 a 22/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente dia 21/03/2022 na sede deste Regional conforme Nota Fiscal do Consumidor	158,58				
Acumulado até o dia:						18.586,11	18.484,11	162.559,43C
23/03/2022	3043	335	Valor empenhado a DNIRAN FERREIRA NOLES, pela despesas com combustível durante deslocamento Salvador /Feira de Santana para Ministras Curso dia 19 a 20/03/2022 conforme NFC		200,04			
23/03/2022	3513	335	Liquidado a DNIRAN FERREIRA NOLES, liquidação do empenho 717, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DNIRAN FERREIRA NOLES, pela despesas com combustível durante deslocamento Salvador /Feira de Santana para Ministras Curso dia 19 a 20/03/2022 conforme NFC	200,04				
Acumulado até o dia:						18.786,15	18.684,15	162.559,43C
31/03/2022	4209	292	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/04/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo adiantamento para atender despesas com combustível e posterior prestação de contas.		1.219,00			
31/03/2022	4210	292	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/04/2022 em favor de JOSENILTON REIS SILVA, Transferência Bancária , Recibo adiantamento para atender despesas com combustível e posterior prestação de contas.	1.219,00				
31/03/2022	4460	286	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/04/2022 em favor de VALESCA RESENDE OLIVEIRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..		58,11			
31/03/2022	4461	286	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/04/2022 em favor de VALESCA RESENDE OLIVEIRA, Transferência Bancária , Recibo referente adiantamento para atender despesas com combustível durante fiscalização e posterior prestação de contas ..	58,11				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.063,26	19.961,26	162.559,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria				Saldo anterior:				0,00
01/03/2022	2487	248	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diaria pelo deslocamento do município de Camaçari/Salvador/ Camaçari no dia 28/02/202 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente e reunião com Assessoria na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 091/2022		255,50			
Acumulado até o dia:						0,00	255,50	255,50C
02/03/2022	2501	250	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana no período de 01 a 04/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro assim como participar de reunião com a a Diretoria, reunião com setor da contabilidade na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 094/2022		1.791,65			
02/03/2022	2502	251	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/Salvador/ Feira de Santana/ Santo Antonio de Jesus/Jacobina/ Camaçari no periodo de 01 a 05/03/202221 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como participar de reunião com a Diretoria, visitar a Seccional de Feira de Santana, reunião com a Categoria Farmacêutica de Santo Antonio de Jesus e região e reunião com o Secretario de Saude do Município de Jacobina conforme conforme C.I Convocação nº 092/2022		2.303,55			
02/03/2022	4559	248	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 498, Transferência Bancária , Convocatória 091/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diaria pelo deslocamento do município de Camaçari/Salvador/ Camaçari no dia 28/02/202 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente e reunião com Assessoria na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 091/2022	255,50				
02/03/2022	4622	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 500, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador/ Feira de Santana no período de 01 a 04/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro assim como participar de reunião com a a Diretoria, reunião com setor da contabilidade na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 094/2022	1.791,65				
Acumulado até o dia:						2.047,15	4.350,70	2.303,55C
04/03/2022	4646	251	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 501, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/Salvador/ Feira de Santana/ Santo Antonio de Jesus/Jacobina/ Camaçari no periodo de 01 a 05/03/202221 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como participar de reunião com a Diretoria, visitar a Seccional de Feira de Santana, reunião com a Categoria Farmacêutica de Santo Antonio de Jesus e região e reunião com o Secretario de Saude do Município de Jacobina conforme conforme C.I Convocação nº 092/2022	2.303,55				
Acumulado até o dia:						4.350,70	4.350,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	2557	248	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diaria pelo deslocamento do município de Camaçari / Salvador/ Camaçari no dia 07/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 100 /2022		255,95			
07/03/2022	2558	250	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Santo Antonio de Jesus/ Feira de Santana no período de 11 a 12/03/2022 para participar da Pre - Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia conforme C.I Convocação nº 103/2022		767,85			
07/03/2022	2559	250	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 07 a 08/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e participar da reunião com setores da contabilidade e financeiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 102/2022		767,85			
07/03/2022	2638	287	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente cinco diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/Itabuna/Vitoria da Conquista/Santo Antonio de Jesus Feira de Santana no período de 08 a 13/03/2022 para exercer atividade inerentes ao cargo de Presidente, assim como entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos de Itabuna - reunião com a Categoria Farmacêutica em Vitoria da Conquista e Região e participar da Pre - Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia em Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 101/2022		2.815,45			
07/03/2022	4465	287	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 544, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente cinco diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/Itabuna/Vitoria da Conquista/Santo Antonio de Jesus Feira de Santana no período de 08 a 13/03/2022 para exercer atividade inerentes ao cargo de Presidente, assim como entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos de Itabuna - reunião com a Categoria Farmacêutica em Vitoria da Conquista e Região e participar da Pre - Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia em Santo Antonio de Jesus conforme C.I Convocação nº 101/2022	2.815,45				
07/03/2022	4561	248	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 526, Transferência Bancária , Convocatória 100/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diaria pelo deslocamento do município de Camaçari / Salvador/ Camaçari no dia 07/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 100 /2022	255,95				
07/03/2022	4624	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 527, 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/ Santo Antonio de Jesus/ Feira de Santana no período de 11 a 12/03/2022 para participar da Pre - Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia conforme C.I Convocação nº 103/2022	767,85				
07/03/2022	4626	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 528, 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 07 a 08/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e participar da reunião com setores da contabilidade e financeiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 102/2022	767,85				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.957,80	8.957,80	0,00
11/03/2022	2799	287	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador no período de 11 a 12/03/2022 para participar da abertura e das atividades da Pre - Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia - localPena Branca Hotel e Eventos conforme C.I Convocação nº 126/2022		767,85			
11/03/2022	4481	287	Liquidado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, liquidação do empenho 610, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Salvador/ Santo Antonio de Jesus/ Salvador no período de 11 a 12/03/2022 para participar da abertura e das atividades da Pre - Jornada 1ª Edição JOFARBA - Jornada Farmacêutica da Bahia - localPena Branca Hotel e Eventos conforme C.I Convocação nº 126/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						9.725,65	9.725,65	0,00
14/03/2022	2825	248	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/ Camaçari no período de 14 a 15/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente e presidir plenaria dia 14/03/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 135/2022		767,85			
14/03/2022	2826	316	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente três diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Guanambi/Vitoria da Conquista/ Paramirim/Camaçari no período de 15 a 18/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos de Guanambi e reunião com a Categoria Farmacêutica em Vitoria da Conquista Paramirim e regiões conforme C.I Convocação nº 135/2022		1.791,65			
14/03/2022	2829	250	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 14 a 15/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e participar da reunião plenária dia 14/03/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 137/2022		767,85			
14/03/2022	2831	250	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 17 a 18/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 138/2022		767,85			
14/03/2022	3419	316	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 618, Transferência Bancária , Convocatória 136/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente três diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Guanambi/Vitoria da Conquista/ Paramirim/Camaçari no período de 15 a 18/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos de Guanambi e reunião com a Categoria Farmacêutica em Vitoria da Conquista Paramirim e regiões conforme C.I Convocação nº 135/2022	1.791,65				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	4563	248	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 617, Transferência Bancária , Convocatória 135/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/ Camaçari no período de 14 a 15/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente e presidir plenária dia 14/03/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 135/2022	767,85				
14/03/2022	4630	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 619, 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 14 a 15/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e participar da reunião plenária dia 14/03/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 137/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						13.053,00	13.820,85	767,85C
21/03/2022	2940	250	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 22/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 152/2022		767,85			
21/03/2022	2952	250	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 23 a 24/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 152 A/2022		767,85			
21/03/2022	3024	339	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente cinco diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador / Ilhéus /Porto Seguro / Santo Antonio de Jesus/ Serrina Tucano no período de 21 a 26/03/2022 para exercer atividade inerentes ao cargo de Presidente na sede do CRF-BA., assim como reunião com o Secretario de Saúde e VISA no município de Ilhéus reunião com a Secretario de Saúde de Porto Seguro referente ao Concurso bem como reuni'ao com a Categoria Farmacêutica em Santo Antonio de Jesus, Serrinha e Tucano conforme C.I Convocação nº 151/2022		2.815,45			
21/03/2022	3707	339	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência Bancária , Convocatória 151/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente cinco diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador / Ilhéus /Porto Seguro / Santo Antonio de Jesus/ Serrina Tucano no período de 21 a 26/03/2022 para exercer atividade inerentes ao cargo de Presidente na sede do CRF-BA., assim como reunião com o Secretario de Saúde e VISA no município de Ilhéus reunião com a Secretario de Saúde de Porto Seguro referente ao Concurso bem como reuni'ao com a Categoria Farmacêutica em Santo Antonio de Jesus, Serrinha e Tucano conforme C.I Convocação nº 151/2022	2.815,45				
21/03/2022	4634	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 697, debito em conta , Recibo 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 22/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 152/2022	767,85				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	4636	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 621, 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 17 a 18/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 138/2022	767,85				
21/03/2022	4640	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 699, 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 23 a 24/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 152 A/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						18.172,00	18.172,00	0,00
22/03/2022	3027	340	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente tres diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasília/Salvador periodo de 22 a 25/03/2022 para participar da Reunião Geral do CFF e Regionais bem como da Reunião Plenária do CFF mês de março periodo de 23 a 25/03/2022 na sede do CFF - Brasília-DF conforme C.I Convocação nº 157/2022		2.239,61			
22/03/2022	3711	340	Liquidado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, liquidação do empenho 709, Transferência Bancária , Convocatória 157/2022 ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente tres diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasília/Salvador periodo de 22 a 25/03/2022 para participar da Reunião Geral do CFF e Regionais bem como da Reunião Plenária do CFF mês de março periodo de 23 a 25/03/2022 na sede do CFF - Brasília-DF conforme C.I Convocação nº 157/2022	2.239,61				
Acumulado até o dia:						20.411,61	20.411,61	0,00
28/03/2022	3090	248	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente tres meia diárias pelo deslocamento do município de Camaçari / Salvador/ Camaçari nos dias 28,29 e 30/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente realizar reunião de Diretoria. despachar com a Secretaria e com Assessor da Diretoria na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 170/2022		767,85			
28/03/2022	3091	248	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/Porto Seguro/ Camaçari no periodo de 31/03/2022 a 04/04/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como participar de atividade deste Regional em Porto Seguro dia 31/03/2022 no auditório do Porto Seguro Eco Bahia Hotel, conforme C.I Convocação nº 172/2022		767,85			
28/03/2022	3092	250	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 28 a 29/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e acompanhar o inicio da auditoria do CFF em 28/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme C.I Convocação nº 171/2022		767,85			
28/03/2022	3093	250	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 30/03/2022 e 01/04/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e acompanhar a auditoria do CFF nos dias 30 e 31/03/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 173/2022		1.279,75			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	4565	248	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 738, Transferência Bancária , Convocatória 170/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente tres meia diárias pelo deslocamento do município de Camaçari / Salvador/ Camaçari nos dias 28,29 e 30/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente realizar reunião de Diretoria. despachar com a Secretaria e com Assessor da Diretoria na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 170/2022	767,85				
28/03/2022	4567	248	Liquidado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, liquidação do empenho 739, Transferência Bancária , Convocatória 172/2022 ref. a Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador/Porto Seguro/ Camaçari no período de 31/03/2022 a 04/04/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente assim como participar de atividade deste Regional em Porto Seguro dia 31/03/2022 no auditório do Porto Seguro Eco Bahia Hotel, conforme C.I Convocação nº 172/2022	767,85				
28/03/2022	4642	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 740, 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 28 a 29/03/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e acompanhar o início da auditoria do CFF em 28/03/2022 na sede do CRF-BA, conforme C.I Convocação nº 171/2022	767,85				
28/03/2022	4644	250	Liquidado a ALAN OLIVEIRA BRITO, liquidação do empenho 741, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/ Salvador Feira de Santana no período de 30/03/2022 e 01/04/2022 para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro e acompanhar a auditoria do CFF nos dias 30 e 31/03/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 173/2022	1.279,75				
Acumulado até o dia:						23.994,91	23.994,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Diárias com Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	2504	252	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente a uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Catu/Salvador/Catu periodo de 01 a 02/03/2022 para comparecer na sede deste Conselho de Farmácia para relatar processo da Comissão de Assistência ao Profissional em 01/03/2022 conforme C.I Convocação nº 095/20222		767,85			
02/03/2022	4650	252	Liquidado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, liquidação do empenho 503, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente a uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Catu/Salvador/Catu periodo de 01 a 02/03/2022 para comparecer na sede deste Conselho de Farmácia para relatar processo da Comissão de Assistência ao Profissional em 01/03/2022 conforme C.I Convocação nº 095/20222	767,85				
Acumulado até o dia:						767,85	767,85	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	2543	265	Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente tres diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Teixeira de Freitas/ Salvador/ Teixeira de Freitas periodo de 06 e 09/03/2022 ara participar da atividade do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres em comemoração ao Dia das Mulheres 08/03/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 0097/2022		1.791,65			
03/03/2022	4469	265	Liquidado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, liquidação do empenho 516, Transferência Bancária , Convocatória 097/2022 ref. a Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente tres diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Teixeira de Freitas/ Salvador/ Teixeira de Freitas periodo de 06 e 09/03/2022 ara participar da atividade do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres em comemoração ao Dia das Mulheres 08/03/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 0097/2022	1.791,65				
Acumulado até o dia:						2.559,50	2.559,50	0,00
10/03/2022	2759	252	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente a uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Catu/Salvador/Catu periodo de 08 a 09/03/2022 para participar das atividades em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres dia 08/03/2022 na qualidade de Conselheira Efetiva e componente do Grupo Técnico de Trabalho das Mulheres na sede deste CRF conforme C.I Convocação nº 115/2022		767,85			
Acumulado até o dia:						2.559,50	3.327,35	767,85C
11/03/2022	2821	312	Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Teixeira de Freitas/ Salvador/Teixeira de Freitas periodo de 13 a 15/03/2022 para participar da reunião plenária do mês de março de 14/03 /2022 no auditório da sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 127/2022		1.279,75			
11/03/2022	2822	312	Valor empenhado a BRUNO ANDRADE AMARAL, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/Salvador/Vitoria da Conquista periodo de 14 a 15/03/2022 para participar da reunião plenária do mês de março de 14/03 /2022 no auditório da sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 128/2022		767,85			
11/03/2022	4392	312	Liquidado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, liquidação do empenho 613, Transferência Bancária , Convocatória 127/2022 ref. a Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Teixeira de Freitas/ Salvador/Teixeira de Freitas periodo de 13 a 15/03/2022 para participar da reunião plenária do mês de março de 14/03 /2022 no auditório da sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 127/2022	1.279,75				
11/03/2022	4394	312	Liquidado a BRUNO ANDRADE AMARAL, liquidação do empenho 614, Transferência Bancária , Convocatória 128/2022 ref. a Valor empenhado a BRUNO ANDRADE AMARAL, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/Salvador/Vitoria da Conquista periodo de 14 a 15/03/2022 para participar da reunião plenária do mês de março de 14/03 /2022 no auditório da sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 128/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						4.607,10	5.374,95	767,85C
22/03/2022	2910	252	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente a uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Catu/Salvador/Catu periodo de 21 a 22/03/2022 para reunião com o Grupo Técnico de Trabalho de Assistência ao Profissional em 21/03/202 na sede deste Conselho conforme C.I Convocação nº 156/2022		767,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.607,10	6.142,80	1.535,70C
23/03/2022	4656	252	Liquidado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, liquidação do empenho 683, debito em conta , Convocatória ref. a Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente a uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Catu/Salvador/Catu periodo de 21 a 22/03/2022 para reunião com o Grupo Técnico de Trabalho de Assistência ao Profissional em 21/03/202 na sede deste Conselho conforme C.I Convocação nº 156/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						5.374,95	6.142,80	767,85C
25/03/2022	3075	347	Valor empenhado a VINICIUS JACKSON SILVA PIMENTEL, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/Cruz das Almas/ Vitoria da Conquista periodo de 25 a 27/03/2022 para participar 166/2022		959,75			
25/03/2022	4151	347	Liquidado a VINICIUS JACKSON SILVA PIMENTEL, liquidação do empenho 734, Transferência Bancária , Convocatória 166/2022 ref. a Valor empenhado a VINICIUS JACKSON SILVA PIMENTEL, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/Cruz das Almas/ Vitoria da Conquista periodo de 25 a 27/03/2022 para participar 166/2022	959,75				
Acumulado até o dia:						6.334,70	7.102,55	767,85C
28/03/2022	3159	348	Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente a uma diaria e meia pelo deslocamento do município de Teixeira de Freitas/ Porto Seguro/ Teixeira de Freitas periodo de 31/03 a 01/04/2022 para participar de atividade deste Regional em Porto Seguro Eco Resort (Centro Histórico) conforme C.I Convocação nº 169/2022		767,85			
28/03/2022	4188	348	Liquidado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, liquidação do empenho 754, Transferência Bancária , Convocatória 169/2022 ref. a Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente a uma diaria e meia pelo deslocamento do município de Teixeira de Freitas/ Porto Seguro/ Teixeira de Freitas periodo de 31/03 a 01/04/2022 para participar de atividade deste Regional em Porto Seguro Eco Resort (Centro Histórico) conforme C.I Convocação nº 169/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						7.102,55	7.870,40	767,85C
30/03/2022	8714	252	Liquidado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, liquidação do empenho 583, Oficio , Convocatória 115/2022 ref. a Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente a uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Catu/Salvador/Catu periodo de 08 a 09/03/2022 para participar das atividades em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres dia 08/03/2022 na qualidade de Conselheira Efetiva e componente do Grupo Técnico de Trabalho das Mulheres na sede deste CRF conforme C.I Convocação nº 115/2022	767,85				
Acumulado até o dia:						7.870,40	7.870,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.004 - Diárias com as Comissões								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/03/2022	2555	272	Valor empenhado a ARIEL RIOS REZENDE, referente quatro diarias e meia pelo deslocamento do município de Itapetinga/Salvador/Itapetinga periodo de 06 a 10/03/2022 para avaliar as justificativas eleitorais na qualidade de componente da Comissão Eleitoral deste Regional nos dias 07,08 e 09/03/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 099/2022		1.727,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.727,55	1.727,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	4515	272	Liquidado a ARIEL RIOS REZENDE, liquidação do empenho 524, Transferência Bancária , Convocatória 099/2021 ref. a Valor empenhado a ARIEL RIOS REZENDE, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento do município de Itapetinga/Salvador/Itapetinga periodo de 06 a 10/03/2022 para avaliar as justificativas eleitorais na qualidade de componente da Comissão Eleitoral deste Regional nos dias 07,08 e 09/03/2022 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº 099/2022	1.727,55				
Acumulado até o dia:						1.727,55	1.727,55	0,00
14/03/2022	2834	315	Valor empenhado a MARJOLIE CARLA MARQUES, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Itabuna/Salvador/ Itabuna para participar de reunião da Comissão de Estética dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA conforme C.I Convocação nº 130/2022		959,75			
14/03/2022	2835	315	Valor empenhado a GABBY DE SÃO PAULO LUZ, referente uma diaria meia pelo deslocamento da cidade de Jequié/Salvador/ Jequié para participar de reunião da Comissão de Estética dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA conforme C.I Convocação nº 131/2022		575,85			
14/03/2022	2836	315	Valor empenhado a THAIS FERREIRA SOUZA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/ Feira de Santana para participar de reunião da Comissão de Estética dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA conforme C.I Convocação nº 132/2022		191,95			
14/03/2022	2841	317	Valor empenhado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Jequie periodo de 13 a 15/03/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 14/03/202 na sede do CRF-BA., conforme C.I Convocação nº 133/2022		959,75			
14/03/2022	2842	317	Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Cruz das Almas/Salvador/Cruz das Almas periodo de 14 a 15/03/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme C.I Convocação nº134/2022		575,85			
Acumulado até o dia:						1.727,55	4.990,70	3.263,15C
15/03/2022	3425	317	Liquidado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR, liquidação do empenho 631, Transferência Bancária , Convocatória 133/2022 ref. a Valor empenhado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Jequie periodo de 13 a 15/03/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 14/03/202 na sede do CRF-BA., conforme C.I Convocação nº 133/2022	959,75				
15/03/2022	3427	317	Liquidado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, liquidação do empenho 632, Transferência Bancária , Convocatória 134/2022 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Cruz das Almas/Salvador/Cruz das Almas periodo de 14 a 15/03/2022 para reunir-se com o Grupo de Trabalho Técnico da Revista Eletrônica dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA., conforme C.I Convocação nº134/2022	575,85				
15/03/2022	4404	315	Liquidado a MARJOLIE CARLA MARQUES, liquidação do empenho 624, Transferência Bancária , Convocatória 130/2022 ref. a Valor empenhado a MARJOLIE CARLA MARQUES, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Itabuna/Salvador/ Itabuna para participar de reunião da Comissão de Estética dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA conforme C.I Convocação nº 130/2022	959,75				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	4407	315	Liquidado a GABBY DE SÃO PAULO LUZ, liquidação do empenho 625, Transferência Bancária , Convocatória 131/2022 ref. a Valor empenhado a GABBY DE SÃO PAULO LUZ, referente uma diaria meia pelo deslocamento da cidade de Jequié/Salvador/ Jequié para participar de reunião da Comissão de Estética dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA conforme C.I Convocação nº 131/2022	575,85				
15/03/2022	4410	315	Liquidado a THAIS FERREIRA SOUZA, liquidação do empenho 626, Transferência Bancária , Convocatória 132/2022 ref. a Valor empenhado a THAIS FERREIRA SOUZA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/ Feira de Santana para participar de reunião da Comissão de Estética dia 14/03/2022 na sede do CRF-BA conforme C.I Convocação nº 132/2022	191,95				

Acumulado até o dia:

Salvador-BA, 31 de março de 2022

4.990,70

4.990,70

0,00

Mario Martinelli Júnior
Presidente
CRF-BA 2825
756.101.755-34

Àlan Oliveira de Brito
Tesoureiro
CRF-BA 3496
761.512.715-72

João Carlos Matos de Oliveira
Contador
CRC-BA 021449/O-3
331.106.895-53

