

CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Diárias de Diretoria					54.018,16C
								Saldo anterior:
01/11/2019	15529	764	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 01 a 02/11/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional, conforme Convocação nº 523/19	1.535,70				
01/11/2019	15534	764	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 03 a 04/11/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional, conforme Convocação nº 524/19	767,85				
01/11/2019	15547	765	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 06 a 08/11/19, para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2019 CFF e CRFs. Novos Rumos para a Fiscalização do Exercício Profissional de 07 a 08/11/19 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 515/19	1.599,72				
Acumulado até o dia:						3.903,27	0,00	50.114,89C
04/11/2019	15574	766	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, no dia 04/11/19 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, conforme Convocação nº 525/19	255,95				
04/11/2019	15575	766	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, periodo de 08 a 09/11/19, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, conforme Convocação nº 527/19	767,85				
04/11/2019	15576	761	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/Vitoria da Conquista/Camaçari, para participar de abertura da Semana de Farmácia FAINOR da solenidade de juramento da entrega de carteiras aos profissionais farmacêuticos da cidade de Vitoria da Conquista e região, conforme Convocação nº 526/19	1.279,75				
Acumulado até o dia:						6.206,82	0,00	47.811,34C
06/11/2019	15675	764	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 06 A 07/11/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional, conforme Convocação nº 529/19	767,85				
Acumulado até o dia:						6.974,67	0,00	47.043,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	15715	764	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 11 a 12/11/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro e participar da reunião plenária na sede deste Regional, conforme Convocação nº 535/19	767,81				
11/11/2019	15716	764	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 15 a 17/11/19, para participar do Fórum de Educação e Criatividade para Farmacêuticos - FECSFAR, no Espaço Hora da Criança, conforme Convocação nº 542/19	1.279,75				
11/11/2019	15733	799	Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES, referente tres diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/São Paulo/Salvador, período de 14 a 17/11/19, para participar do XII CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR de 15 a 17/11/19, conforme convocação nº 539/19	2.239,61				
Acumulado até o dia:						11.261,84	0,00	42.756,32C
12/11/2019	15741	766	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, período de 11 a 12/11/19, para ministra palestra de abertura no II FÓRUM ACADÊMICO DE FARMÁCIA - UNIME-SALVADOR - Desafios da Profissão:Cuidas, inovar e educar dia 11/11/19,no Hotel Vila Galé, Ondina, conforme Convocação nº 543/19	767,85				
12/11/2019	15742	766	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, no dia 13/11/19 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, conforme Convocação nº 548/19	255,95				
12/11/2019	15745	764	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 18 a 19/11/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional, conforme Convocação nº 544/19	767,85				
12/11/2019	15746	764	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Salvador/Paripiranga/Salvador, período de 20 a 22/11/19, para representar o CRF na Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR e ministrar palestra no 4º Simpósio de Ciências Farmacêutica UniAGES PROFISSÃO FARMACÊUTICA: Pesquisa Científica, Valores Humanos e Futuros Profissional, dia 21/11/19, conforme	1.279,75				
12/11/2019	15747	764	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana, durante período de 23 a 24/11/19, para participar do SIMPÓSIO DE GESTÃO E EMPREENDEDORISMO FARMACÊUTICO ;Ênfase em Gestão de Farmácia Comunitária. no Rel Classic Bahia Hotel dia 23/11/19, conforme Convocação nº 547 A/19	767,85				
12/11/2019	15925	766	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente tres diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador para participar da abertura do FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS e da abertura e participar do 1º Congresso Regional Bahia de Análises Clínicas e Citologia - CORBAC, conforme convocação nº 549/19	1.791,65				
Acumulado até o dia:						16.892,74	0,00	37.125,42C
18/11/2019	15927	766	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR,	2.303,55				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.196,29	0,00	34.821,87C
20/11/2019	16101	816	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente a duas diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasília/Salvador, período de 21 a 22/11/19 para participar da Plenária do Conselho Federal de Farmácia, dia 21 e 22/11/19, na sede do CFF Brasília-DF, conforme Convocação nº 564/19	1.599,72				
Acumulado até o dia:						20.796,01	0,00	33.222,15C
25/11/2019	16208	764	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 25 a 26/11/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional, conforme Convocação nº 567/19	767,85				
25/11/2019	16209	764	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente três diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/Brasília/Salvador/Feira de Santana, período de 27 a 30/11/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro CRF-BA., e reunião com os setores responsáveis em organizar as atividades em comemoração ao Dia do Farmacêutico 202, de 27 a 29/11/19, na sede deste Regional, e participar do I FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -CRF, no dia 30/11/2019, no Hotel Mercure - Rio Vermelho, conforme Convocação nº 568/19	1.791,65				
25/11/2019	16210	766	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, no dia 25/11/19 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, conforme Convocação nº 574/19	511,90				
25/11/2019	16219	834	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari a Feira de Santana, período de 27 a 28/11/19, para entrega de Carteiras aos Profissionais Farmacêuticos da cidade de Feira de Santana e Região, e realizar reunião com a Associação dos Farmacêuticos de Feira de Santana, conforme Convocação nº 573/19	767,85				
Acumulado até o dia:						24.635,26	0,00	29.382,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário				Saldo anterior:				10.000,00C
11/11/2019	15730		transferido nesta data	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00C
20/11/2019	16099		transportado nesta ata	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com Conselheiros				Saldo anterior:				7.383,83C
01/11/2019	15505	761	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente a uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/ Vitória da Conquista/Salvador, período de 04 a 05/11/19, para participar ministrando palestra na III SEMANA DE FARMÁCIA - tema: "Cuidados Farmacêuticos uma nova perspectiva para profissão Farmacêutica", na Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR, conforme Convocação nº 511/19	767,85				
Acumulado até o dia:						767,85	0,00	6.615,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	15728	797	Valor empenhado a BRUNO ANDRADE AMARAL, referente uma diária e meia, pelo deslocamento a cidade Vitoria da Conquista/Salvador, para participar da reunião plenária do CRF-BA., realizada dia 11/11/19, no auditório do Hotel Vila Gale, conforme Convocação nº 532/19	767,85				
11/11/2019	15729	797	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente duas diárias e meia, pelo deslocamento a cidade Catu/salvador/Catu para participar da reunião plenária do CRF-BA., realizada dia 11/11/19, no auditório do Hotel Vila Gale, e participar do Fórum Acadêmico de Farmácia -UNIME, dia 12/11/19 para ministrar minicurso : O que é preciso saber para atuar na Assistência Farmacêutica Municipal? conforme Convocação nº 537/19	1.279,75				
11/11/2019	15732	799	Valor empenhado a CRISTINA MARIA RAVAZZANO FONTES, referente tres diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/São Paulo/Salvador, periodo de 14 a 17/11/19, para participar do XII CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR de 15 a 17/11/19, conforme convocação nº 538/19	2.239,61				
Acumulado até o dia:						5.055,06	0,00	2.328,77C
21/11/2019	16161	827	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Paripiranga/Salvador, para representar o CRF, na Faculdade Independente do Nordeste- FAINOR, ministrar palestra durante 4º Simpósio de Ciências Farmacêuticas UNIAGES, conforme Convocação nº 566/19	767,85				
Acumulado até o dia:						5.822,91	0,00	1.560,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões				Saldo anterior:				4.836,60C
06/11/2019	15680	786	Valor empenhado a DIEGO JONAS FERREIRA FIGUEIREDO, referente meia diária pelo deslocamento do município de Lauro de Freitas/Salvador/Lauro de Freitas, para participar do I Fórum de Assistência Farmacêutica Municipal do CRF-BA, dia 30/11/19, no Hotel Mercure - Rio Vermelho, conforme Convocação nº 591/19	191,95				
Acumulado até o dia:						191,95	0,00	4.644,65C
12/11/2019	15748	785	Valor empenhado a GABBY DE SÃO PAULO LUZ, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Jequié/Salvador/Jequié , para participar da reunião da Comissão de Estética do CRF-BA., realizada no dia 11/11/2019 na sede do CRF-BA conforme Convocação nº 545/19	575,85				
12/11/2019	15749	785	Valor empenhado a MARJOLIE CARLA MARQUES, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Itabuna/Salvador/Itabuna, para participar da reunião da Comissão de Estética do CRF-BA., realizada no dia 11/11/19 na sede do CRF-BA conforme Convocação nº 546/19	575,85				
12/11/2019	15780	800	Valor empenhado a BRUNA EMANUELA PORTO DE JESUS, referente meia diária pelo deslocamento do município de Feira de Santana/Salvador, para participar da Audiência Publica realizada na Assembleia Legislativa da Bahia como componente da Comissão de Descarte de Medicamentos do CRF-BA., dia 03/10/19 conforme deslocamento nº 544/19	191,95				
Acumulado até o dia:						1.535,60	0,00	3.301,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	16092	822	Valor empenhado a FABIO KOVACEVIC PACHECO, referente a uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Paripiranga/Salvador/Paripiranga para participar da reunião da Comissão de Ensino do CRF-BA, realizada dia 13/11/19, na sede deste Regional conforme C.I. Conv. nº	575,85				
Acumulado até o dia:						2.111,45	0,00	2.725,15C
20/11/2019	16120	823	Valor empenhado a FILIPE DE SOUSA CARVALHO MORAIS, referente a duas diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Porto Seguro/Salvador, para participar da reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar, dia 14/11/19, na sede do CRF-BA. conforme C.I. Conv. nº 562/19	959,75				
Acumulado até o dia:						3.071,20	0,00	1.765,40C
29/11/2019	16804	850	Valor empenhado a GIULIANN POVOA FRANCA, referente despesas de deslocamento, com finalidade de participar da reunião da Comissão de Logística, no dia 28/11/19,, na sede deste Regional conforme deslocamento nº 341/19	150,00				
29/11/2019	16805	850	Valor empenhado a DIEGO JONAS FERREIRA FIGUEIREDO, referente meia diária pelo deslocamento do município de Lauro de Freitas/Salvador, com finalidade de participar da reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica, no dia 25/11/19,, na sede deste Regional conforme Convocação nº 578/19	191,95				
29/11/2019	16806	850	Valor empenhado a JOSLENE LACERDA BARRETO, referente meia diária pelo deslocamento do município de Lauro de Freitas/salvador, com finalidade de participar da reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica, no dia 25/11/19,, na sede deste Regional conforme deslocamento nº 579/19	191,95				
29/11/2019	16807	850	Valor empenhado a CHYSLANY AMARAL DOS SANTOS, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari/salvador, com finalidade de participar da reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica, no dia 25/11/19,, na sede deste Regional conforme deslocamento nº 579/19	191,95				
29/11/2019	16808	850	Valor empenhado a LORENA MARIA GONÇALVES BATISTA, referente meia diária pelo deslocamento do município de Lauro de Freitas/salvador, com finalidade de participar da reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica, no dia 25/11/19,, na sede deste Regional conforme deslocamento nº 581/19	191,95				
29/11/2019	16815	850	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Catu/salvador, com finalidade de participar da reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica, no dia 25/11/19,, na sede deste Regional conforme deslocamento nº 582/19	767,85				
Acumulado até o dia:						4.756,85	0,00	79,75C
30/11/2019	17020		Valor ref. a transposição nesta data.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						4.756,85	8.000,00	8.079,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias			Saldo anterior:				1.901,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	15670	761	Valor empenhado a LAYANE GLACIELLY DIAS DE OLIVEIRA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Goiânia/Vitoria da conquista/Goiânia, periodo de 05 a 07/11/19 para proferir palestra "Atuação do Farmacêutico na Saúde Estética" e participar da solenidade de juramento na entrega das carteiras aos profissionais farmacêuticos da região de Vitoria da Conquista e Guanambi, conforme Convocação nº 528/19	1.279,75				
Acumulado até o dia:						1.279,75	0,00	621,98C
08/11/2019	15704		transferido nesta data		5.000,00			
08/11/2019	15705	789	Valor empenhado a CARINE LOPES CALAZANS, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Irecê/Salvador/Irecê, periodo de 08 a 12/11/19, para ministrar Curso: Administração de Injetáveis e Manejo de Curativos e Feridas dia 09/11/19 no Colegiado de Farmácia da UFBA e minicurso no II FÓRUM ACADÊMICO DE FARMÁCIA - UNIME-SALVADOR - Desafios da Profissão:Cuidas, inovar e educar dia 11/11/19, conforme Convocação nº 531/19	1.727,55				
Acumulado até o dia:						3.007,30	5.000,00	3.894,43C
09/11/2019	15712	795	Valor empenhado a WALLERI CHRISTINI TORELLI REIS, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de João Pessoa/Petrolina/Brasília, para participar do I CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO:10 anos de Contribuições para o Sertão Nordestino, no Auditório Multieventos da UNIVASF, Juazeiro -BA., DE 11 A 13/12/19, conforme Convocação nº 606/19	767,85				
09/11/2019	15713	795	Valor empenhado a RENATO ANTONIO CAMPOS FREIRE, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Araguiana / Petrolina/Araguiana, para participar do I CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO:10 anos de Contribuições para o Sertão Nordestino, no Auditório Multieventos da UNIVASF, Juazeiro -BA., DE 11 A 13/12/19, conforme Convocação nº 607/19	767,85				
Acumulado até o dia:						4.543,00	5.000,00	2.358,73C
11/11/2019	15717	785	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Santo Antonio de Jesus/Salvador/Santo Antonio de Jesus, durante período de 12a a 13/11/19, para ministrar minicurso: Característica Gerais e Técnicas do Farmacêutico na área Industrial no II FÓRUM ACADÊMICO DE FARMÁCIA - UNIME-SALVADOR - Desafios da Profissão:Cuidas, inovar e educar dia 12/11/19, conforme Convocação nº 534/19	575,85				
11/11/2019	15718	789	Valor empenhado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR, referente duas diárias e meias, pelo deslocamento da cidade de Jequié/Salvador/Jequié, para ministrar palestra minicurso sobre "Consultório Farmacêuticos, no II FÓRUM ACADÊMICO DE FARMÁCIA - UNIME-SALVADOR - Desafios da Profissão:Cuidas, inovar e educar dia 12/11/19, conforme Convocação nº 533/19	959,75				
11/11/2019	15730		transferido nesta data		5.000,00			
11/11/2019	15731	798	Valor empenhado a FELIPE OLIVEIRA BITTENCOURT, referente duas diárias, pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/Salvador/Vitoria da Conquista, para participar das discussões no FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS de 14 a 17/11/19, conforme Convocação nº 541/19	959,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	15734	799	Valor empenhado a DIONE MAISA SOARES DA CUNHA EUZEBIO, referente tres diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/São Paulo/Salvador, período de 14 a 17/11/19, para participar do XII CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR de 15 a 17/11/19, conforme convocação nº 540/19	1.791,65				
Acumulado até o dia:						8.830,00	10.000,00	3.071,73C
13/11/2019	15853	798	Valor empenhado a TAINA ELIZABETH CAMPOS SILVA, referente duas diárias, pelo deslocamento da cidade de Petrolina/Salvador, para participar como palestrante da Oficina Técnica Artesanais com Isopor: Confecção de Modelos de Cápsulas e Comprimidos, durante o FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS - FECSFAR, conforme convocação nº 550/19	1.279,75				
13/11/2019	15854	798	Valor empenhado a RICARDO VINICIUS SIMÕES VIEIRA, referente uma diária, pelo deslocamento da cidade de Petrolina/Salvador, para participar como intérprete de libras durante o FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS - FECSFAR, conforme convocação nº 551/19	767,85				
13/11/2019	15855		TRANSFERIDO NESTA DATA		2.900,00			
13/11/2019	15856	798	Valor empenhado a JANINE CARVALHO DE VASCONCELOS, referente duas diárias, pelo deslocamento da cidade de Petrolina/Salvador, para participar como palestrante da Oficina Técnica Artesanais com Isopor: Confecção de Modelos de Cápsulas e Comprimidos, durante o FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS - FECSFAR, conforme convocação Nº 551/19	1.279,75				
Acumulado até o dia:						12.157,35	12.900,00	2.644,38C
19/11/2019	16027	817	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE GOULART TROSSINI, referente a uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de São Paulo/Salvador/São Paulo, para ministrar palestra durante o II WORKSHOP DE JOVENS PESQUISADORES EM PLANEJAMENTO & DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS, no dia 21 a 23/11/19, no auditório da Faculdade de Farmácia da UFBA- Ondina, conforme Convocação nº 558/19	767,85				
19/11/2019	16032	817	Valor empenhado a CAROLINA HORTA ANDRADE, referente a uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Goiás/Salvador/Goiás, para ministrar palestra durante o II WORKSHOP DE JOVENS PESQUISADORES EM PLANEJAMENTO & DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS, no dia 21 a 23/11/19, no auditório da Faculdade de Farmácia da UFBA- Ondina, conforme Convocação nº 559/19	767,85				
19/11/2019	16035	818	Valor empenhado a VALLÉRIA MATOS ANDRADE, referente a uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Adustina/Paripiranga-BA, para ministrar palestra no IV SIMPOSIO DE CIENCIAS FARMACÊUTICA UNIAGES, de 21 a 23/11/19, conforme Convocação nº 557/19	575,85				
19/11/2019	16036		transfiro nesta data		5.000,00			
19/11/2019	16037	818	Valor empenhado a JOAO PAULO NUNES PINHEIRO, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Goiás/Salvador/Goiás, para ministrar palestra no SIMPOSIO DE GESTÃO E EMPREENDEDORISMO FARMACÊUTICO, 23/11/19, no Auditório Real Classic -Pituba, conforme Convocação n º 561/19	959,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	16048	819	Valor empenhado a LUCIANO NATAL ALMEIDA MASCARENHAS, referente a três diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Recife/Salvador, para participar do 6º CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE- Congresso Nacional de Farmácia, nos dias 22 e 23/11/19, na UNINASSAU-Recife-PE, conforme convocação nº 555/19	1.791,65				
19/11/2019	16053	819	Valor empenhado a LUCIANO DE SÁ BITTENCOURT, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Recife/Salvador, para participar do 6º CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE - Fronteiras Éticas da Saúde, dia 22 a 23/11/19, na UNINASSA - Recife-PE, conforme Convocação nº 556/19	1.279,75				
19/11/2019	16256		transposição nesta data		1.000,00			
19/11/2019	16259	818	Valor empenhado a THASSILA NOGUEIRA PITANGA, referente a uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Itabuna/Salvador, período de 20 a 21/11/19, para participar da qualidade de palestrante da V SEMANA DE FARMÁCIA - III FEIJÃO FAR-Farmacêutico como Promotor da Saúde- UNIME/Itabuna DE 20 A 22/11/19, no Auditório Real Classic -Pituba, conforme Convocação n º 560/19	575,85				
Acumulado até o dia:						18.875,90	18.900,00	1.925,83C
20/11/2019	16098	798	Valor empenhado a NAILA NEVES DE JESUS, referente duas diárias, pelo deslocamento da cidade de Recife/Salvador/Vitoria da Conquista, período de 15 a 17/11/19, para ministrar palestra " A Habilidade de se comunicar com o Paciente", durante o FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS - FECSFAR, realizado na Hora da Criança- Rio Vermelho nos dias 14,15 e 16/11/19 conforme convocação nº 563/19	959,75				
Acumulado até o dia:						19.835,65	18.900,00	966,08C
25/11/2019	16216		Transportado nesta data		10.000,00			
25/11/2019	16217	833	Valor empenhado a ANTONIO FERNANDO SANTOS CONCEIÇÃO, referente a cinco diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/São Paulo/São Paulo, para participar do 6º Concerto SUS pela Vida"30 anos da Carta Constitucional, no período de 27 a 30/11/19, conforme convocação nº 570/19	2.815,45				
25/11/2019	16218	833	Valor empenhado a CLÓVIS DE SANTANA REIS, referente a três diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/São Paulo/Salvador, para participar da Reunião Ampliada da Escola Nacional dos Farmacêuticos com a Federação Nacional dos Farmacêuticos em conjunto com o Encontro Nacional de Saúde, dias 28 e 29/11/19, conforme Convocação nº 571/19	1.791,65				
Acumulado até o dia:						24.442,75	28.900,00	6.358,98C
26/11/2019	16233	838	Valor empenhado a DANYELLE CRISTINE MARINI, referente meia diária pelo deslocamento da cidade de São Paulo/Salvador/São Paulo, para ministrar palestra sobre "Evolução do Ensino Farmacêutico no Brasil, durante solenidade Comemoração dos 200 anos do Ensino de Farmacia na Bahia e 70 anos do Curso de Farmácia na UFBA dia 27/11/19, conforme Convocação nº569/19	255,95				
Acumulado até o dia:						24.698,70	28.900,00	6.103,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	16648	848	Valor empenhado a ISRAEL MIRANDA TEIXEIRA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de São Paulo/Salvador/São Paulo, para ministrar palestra durante o I FORUM DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL - CRF-BA, EM 30/11/19, no Auditório do Hotel Mercury - Rio Vermelho, conforme Convocação nº 576/19	1.279,75				
29/11/2019	16656	849	Valor empenhado a CLARA VINHAS SILVA RIMOLI, referente a 06 diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Barreira periodo de 01 a 21/11/19, para substituir a colaboradora em férias Naiara Dias da silva, lotado na Seccional de Barreiras, de 02 a 19/11/19, conforme Convocação nº 5872/19	1.601,21				
Acumulado até o dia:						27.579,66	28.900,00	3.222,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diarias de Fiscal								18.395,42C
				Saldo anterior:				
01/11/2019	15494	760	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente a três diárias e meia pelo deslocamento do município de Jacobina a Salvador, para participar de reunião com o Vice Presidente Supervisora da Fiscalização, periodo de 04 a 05/11/2019, para tratar de assuntos inerentes da Fiscalização, na sede do CRF-BA, conforme convocação nº 512/19	862,19				
01/11/2019	15495	760	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente a duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, para participar de reunião com o Vice Presidente Supervisora da Fiscalização, periodo de 04 a 05/11/2019, para tratar de assuntos inerentes da Fiscalização, na sede do CRF-BA, conforme convocação nº 512/19	615,85				
01/11/2019	15500	760	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHAR MOREIRA MONTEIRO, referente a três diárias e meia pelo deslocamento do município de Vitoria da Conquista a Salvador, para participar de reunião com o Vice Presidente Supervisora da Fiscalização, periodo de 04 a 05/11/2019, para tratar de assuntos inerentes da Fiscalização, na sede do CRF-BA, conforme convocação nº 514/19	862,19				
01/11/2019	15566	765	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 06 a 08/11/19, para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2019 CFF e CRFs. Novos Rumos para a Fiscalização do Exercício Profissional de 07 a 08/11/19 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 517/19	1.119,75				
01/11/2019	15567	765	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHAR MOREIRA MONTEIRO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 06 a 08/11/19, para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2019 CFF e CRFs. Novos Rumos para a Fiscalização do Exercício Profissional de 07 a 08/11/19 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 518/19	1.119,75				
01/11/2019	15570	765	Valor empenhado a ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 06 a 08/11/19, para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2019 CFF e CRFs. Novos Rumos para a Fiscalização do Exercício Profissional de 07 a 08/11/19 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 519/19	1.119,75				
01/11/2019	15571	765	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 06 a 08/11/19, para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2019 CFF e CRFs. Novos Rumos para a Fiscalização do Exercício Profissional de 07 a 08/11/19 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 520/19	1.119,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	15572	765	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, período de 06 a 08/11/19, para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2019 CFF e CRFs. Novos Rumos para a Fiscalização do Exercício Profissional de 07 a 08/11/19 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 521/19	1.567,65				
01/11/2019	15573	765	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, período de 06 a 08/11/19, para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2019 CFF e CRFs. Novos Rumos para a Fiscalização do Exercício Profissional de 07 a 08/11/19 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 522/19	1.567,65				
Acumulado até o dia:						9.954,53	0,00	8.440,89C
06/11/2019	15676	782	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente a três diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 11 A 14/11/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 118/19	862,19				
06/11/2019	15677	783	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente a três diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 11 A 14/11/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 119/19	862,19				
Acumulado até o dia:						11.678,91	0,00	6.716,51C
12/11/2019	15743	782	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 18 a 22/11/2019 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 120/19	1.108,53				
12/11/2019	15825	803	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 17 A 22/11/19, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 122/19	1.354,87				
Acumulado até o dia:						14.142,31	0,00	4.253,11C
13/11/2019	15851	783	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 18 a 22/11/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 124/19	1.108,53				
13/11/2019	15882	808	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 18 a 22/11/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 121/19	1.108,53				
Acumulado até o dia:						16.359,37	0,00	2.036,05C
20/11/2019	16097	783	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 24 a 30/11/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 126/19	1.601,21				
20/11/2019	16099		transportado nesta ata		5.000,00			
20/11/2019	16100	803	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 25 a 29/11/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 125/19	1.108,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	16125	825	Valor empenhado a ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 25 a 29/11/19, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 127/19	1.108,53				
Acumulado até o dia:						20.177,64	5.000,00	3.217,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias delegados honorários				Saldo anterior:				2.972,10C
13/11/2019	15855		TRANSFERIDO NESTA DATA	2.900,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	0,00	72,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários				Saldo anterior:				20.061,17C
28/11/2019	16596	845	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DO CRF-BA, referente a bolsa estagio mês de novembro/19 conforme folha de pagamento	12.828,93				
Acumulado até o dia:						12.828,93	0,00	7.232,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizes				Saldo anterior:				12.000,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados				Saldo anterior:				3.000,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				30.809,21C
08/11/2019	15701	784	Valor empenhado a NAVAL PRODUÇÕES DE FESTAS E ALUGUEL DE TOLDOS,SOM E ESTRUTURAS EIRELLI, pela locação de um placo, dois toldos e cadeiras , para realização do evento: FECSFAR - Fórum de Educação em Saúde e Criatividade para Farmacêuticos, conforme NFS -e nº 201972	6.500,00				
08/11/2019	15702	784	Valor empenhado a NAVAL PRODUÇÕES DE FESTAS E ALUGUEL DE TOLDOS,SOM E ESTRUTURAS EIRELLI, pelo serviços prestados em locação de um Gerador, uma Gambiarra para a realização do evento FECSFAR - Fórum de Educação em Saúde e Criatividade apra os Farmacêuticos, conforme NFS -e nº 201973.	6.450,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	0,00	17.859,21C
28/11/2019	16223	837	Valor empenhado a EXECUTIVA MAQUINAS E EQUIPTOS P/ESCRITORIO LT, pela serviços prestados em Locação de Impressoras e Scanners conforme PROCESSO Nº 158/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19	12.500,00				
Acumulado até o dia:						25.450,00	0,00	5.359,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - INSS Sobre Remuneração de Estagiários				Saldo anterior:				3.000,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.008 - FGTS sobre Remuneração de Estagiários				Saldo anterior:				1.200,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física				Saldo anterior:				36.976,11C
13/11/2019	15884	809	Valor empenhado a MARIA LEDA DA SILVA ALBERNAZ, pelo serviços prestados de revisão ortográfica da revista CRF-BA, edição de fevereiro /19, conforme NFS nº 536061	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	35.376,11C
18/11/2019	15943	812	Valor empenhado a ANA BEATRIZ RAMOS DO VALE, referente despesas de deslocamento, com finalidade de participar da Apresentação Cultural como Cantora durante o FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS -FECSFAR , nos dias 14,15 e 16/11/19, conforme Convocação nº 017/19	400,00				
18/11/2019	15948	815	Valor empenhado a WASHINGTON FERNANDO DUARTE DIAS, referente prestação de serviços de tratamento de imagens para Evento "FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS -FECSFAR , dia 14,15 e 16/11/19,, conforme NFS-e nº 0007.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	0,00	34.076,11C
20/11/2019	16148	826	Valor empenhado a LUIZ CARLOS SANTANA ARAGÃO, pelo serviços prestados de transporte de paines e material em geral para o evento FECSFAR - FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS, conforme recibo.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	0,00	33.576,11C
29/11/2019	16635	847	Valor empenhado a DARTICLEA BRANDAO BATISTA, pelo serviços prestados junto ao setor suprimento conforme Termo de contrato nº 040/2019	1.513,00				
Acumulado até o dia:						4.913,00	0,00	32.063,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação				Saldo anterior:				7.559,10C
14/11/2019	15919	814	Valor empenhado a SO A RIGOR SALVADOR ALUGUEL DE ROUPAS LTDA - EPP, pela locação de traje masculino para o Diretor Mario Martinelli, participar do evento "1º CORBAC - Congresso Regional Bahia de Análises Clínicas e Citologia , período de 15 a 17/11/19, na cidade de Salvador, conforme nota fiscal nº 8300	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	7.209,10C
19/11/2019	16036		transfiro nesta data	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.350,00	0,00	2.209,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton				Saldo anterior:				16.720,00C
19/11/2019	16056	820	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de novembro/19 realizada no dia 11.11.19, conforme C.I nº 010/19	160,00				
19/11/2019	16057	820	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de novembro/19 realizada no dia 11.11.19, conforme C.I nº 010/19	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	16058	820	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de novembro/19 realizada no dia 11.11.19,conforme C.I nº 010/19	160,00				
19/11/2019	16059	820	Valor empenhado a BRUNO ANDRADE AMARAL, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de novembro/19 realizada no dia 11.11.19,conforme C.I nº 010/19	160,00				
19/11/2019	16060	820	Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de novembro/19 realizada no dia 11.11.19,conforme C.I nº 010/19	160,00				
19/11/2019	16061	820	Valor empenhado a ANA CRISTINA M. CEDRAZ BANDEIRA DE MELO, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de novembro/19 realizada no dia 11.11.19,conforme C.I nº 010/19	160,00				
19/11/2019	16062	820	Valor empenhado a FRANCISCO JOSE PACHECO DOS SANTOS, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de novembro/19 realizada no dia 11.11.19,conforme C.I nº 010/19	160,00				
19/11/2019	16063	820	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de novembro/19 realizada no dia 11.11.19,conforme C.I nº 010/19	160,00				
19/11/2019	16064	820	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de novembro/19 realizada no dia 11.11.19,conforme C.I nº 010/19	160,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	0,00	15.280,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				Saldo anterior:				972,35C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	972,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis				Saldo anterior:				9.002,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.002,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				7.714,68C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.714,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.				Saldo anterior:				14.146,23C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.146,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral				Saldo anterior:				53,34C
01/11/2019								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53,34C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção			Saldo anterior:				275,29C
08/11/2019	15703	788	Valor empenhado a ARIVALDO DE MORAES SANTANA, pela despesas com passagem terrestre trecho Porto Seguro/Itamaraju e Itamaraju/Porto Seguro, conforme bilhetes	74,25				
Acumulado até o dia:						74,25	0,00	201,04C
12/11/2019	15838		transferido nesta data		20.000,00			
12/11/2019	15839	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Aline Pestana, trecho BSB/SSA, conforme fatura nº 206703	795,60				
12/11/2019	15840	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Moazelia Monteiro, trecho VDC/SSA, e SSA/CNF/BSB, conforme fatura nº 206704	812,78				
12/11/2019	15841	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, trecho VDC/SSA, e VDC/SSA conforme fatura nº 206705	615,35				
12/11/2019	15842	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Felipe Oliveira Bittencourt, trecho VDC/SSA e SSA/VDC conforme fatura nº 206706	1.048,20				
12/11/2019	15843	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Diego Guedes, trecho REC C/SSA e SSA/REC conforme fatura nº 206707	753,88				
12/11/2019	15844	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Janine Carvalho Vasconcelos, trecho PNZ/SSA e SSA/PNZ conforme fatura nº 206708	2.642,92				
12/11/2019	15845	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Fernando Bacelar Lobato, trecho SLZ*REC/SSA e SSA*CNF/GYN C conforme fatura nº 206709	1.776,80				
12/11/2019	15846	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Paulo Aparecido Brandão Pinto, trecho GRU/SSA e SSA/GRU conforme fatura nº 206710	1.137,21				
12/11/2019	15847	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Genival Santos Junior, trecho VIX/SSA e SSA/VIX conforme fatura nº 206711	1.664,02				
12/11/2019	15848	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de MARCIA DOS ANGELES, trecho POA*CGH/SSA e SSA*CGH/POA, conforme fatura nº 206712	1.967,84				
12/11/2019	15849	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de DEUZILANE MUNIZrt, trecho PNZ/SSA e SSA/PNZ, conforme fatura nº 206713	1.399,97				
12/11/2019	15850	805	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de RICARDO VINICIUS VIEIRA, trecho PNZ/SSA E SSA/PNZ, conforme fatura nº 206714	1.129,22				
Acumulado até o dia:						15.818,04	20.000,00	4.457,25C
14/11/2019	15886	785	Valor empenhado a GABBY DE SÃO PAULO LUZ, pela despesas com passagen deslocamento da cidade de Salvador/Jequié, para participar da reunião da Comissão de Estética, dia 22/10/18 na sede deste Conselho, conforme Bilhete	119,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	15888	785	Valor empenhado a MARJOLIE CARLA MARQUES, pela despesas com passagem durante deslocamento da cidade de Itabuna /Salvador e Salvador/Itabuna, para participar da reunião da Comissão de Estética, dia 11/11/19,na sede deste Conselho, conforme bilhete	449,44				
14/11/2019	15889	789	Valor empenhado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR, pela despesas com combustível durante deslocamento da cidade de Jequié/Salvador/Jequié, para ministrar palestra sobre Consultório Farmacêuticos, durante o II Fórum Acadêmico de Farmácia de 11 a 13/11/19, a Faculdade Unime-Salvador, conforme bilhete.	232,96				
Acumulado até o dia:						16.620,04	20.000,00	3.655,25C
19/11/2019	15987	798	Valor empenhado a TAINA ELIZABETH CAMPOS SILVA, pela despesas com passagens terrestre trescho Petrolina/SSA e SSA/Petrolina para participar do FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS -FECSFAR, conforme Bilhetes	231,89				
19/11/2019	17246	908	Valor empenhado a MARJOLIE CARLA MARQUES, pela despesa com passagem terrestre durante deslocamento de Itabuna/Salvador/Itabuna para participar da reunião da Comissão de Estetica dia 09/12/19	364,72				
Acumulado até o dia:						17.216,65	20.000,00	3.058,64C
21/11/2019	16153	823	Valor empenhado a FILIPE DE SOUSA CARVALHO MORAIS, pela despesas com passagens terrestre Salvador/ Porto Seguro, para participar da reunião da comissão Hospitar do CRF-BA., conforme bilhete Viação Aguia Branca	269,96				
Acumulado até o dia:						17.486,61	20.000,00	2.788,68C
28/11/2019	16585	788	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, pela despesas com travessia Balsa conforme recibos.	30,00				
Acumulado até o dia:						17.516,61	20.000,00	2.758,68C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				51.376,51C
04/11/2019	15669	778	Valor empenhado a FRANCISCO ROBERTO DE SANTANA, pelo serviços prestados em pintura da noa Seccional de Barreiras conforme NFAvulsa nº 95974.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	50.626,51C
14/11/2019	16211	788	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, pela despesas com lavagens das viatura da Fiscalização de placa GOL PKY 3306 e 3319, conforme NFS-e	57,00				
Acumulado até o dia:						807,00	0,00	50.569,51C
28/11/2019	16568	778	Valor empenhado a FRANCISCO ROBERTO DE SANTANA, pelo serviços prestados de Pedreiro na Seccional de Barreiras conforme NFAvulsa nº 96272	2.002,00				
28/11/2019	16583	778	Valor empenhado a FRANCISCO ROBERTO DE SANTANA, pelo serviços prestados em revisão geral na rede de água da Seccional de Barreiras conforme NFAvulsa nº 95973	450,00				
Acumulado até o dia:						3.259,00	0,00	48.117,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software			Saldo anterior:				818,58C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	818,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade			Saldo anterior:				2.376,83C
07/11/2019	15686		transferido nesta data		3.000,00			
07/11/2019	15688	784	Valor empenhado a NEWTON LIMA SOARES, pela impressão de camisas e sacolas para o evento FÓRUM DE EDUCAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS - FECFAR, conforme NFS -e nº 00168	3.000,00				
07/11/2019	15696	787	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Aviso de homologação - Pregão Eletronico nº 05/2019, conforme comprovante recebimento	231,28				
Acumulado até o dia:						3.231,28	3.000,00	2.145,55C
08/11/2019	15698	787	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Aviso de homologação Pregão Presencial nº 05/2019, conforme comprovante recebimento	231,28				
Acumulado até o dia:						3.462,56	3.000,00	1.914,27C
13/11/2019	15852	787	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - PUB. AVISO HOMOLOGAÇÃO conforme comprovante recebimento	231,28				
Acumulado até o dia:						3.693,84	3.000,00	1.682,99C
22/11/2019	16198		transportado nesta data		1.000,00			
22/11/2019	16199	787	Valor empenhado a REDE SOLLO DE COMUNICAÇÃO LTDA, pelo serviços prestados em publicação de texto no jornal O Sollo - Edição 357 - Teixeira de Freitas/BA, conforme NFS-e nº 20190000257	665,00				
Acumulado até o dia:						4.358,84	4.000,00	2.017,99C
26/11/2019	16226	787	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Aviso de Homologação - Pregão Presencial 07/12019	198,24				
Acumulado até o dia:						4.557,08	4.000,00	1.819,75C
27/11/2019	16534	843	Valor empenhado a GEORGE DOS SANTOS ALVES, pelo serviços prestados de elaboração de material publicitário e e propaganda para rede social conforme NFS-e n00011	318,00				
Acumulado até o dia:						4.875,08	4.000,00	1.501,75C
28/11/2019	16586	787	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Resultado de Julgamento - Pregão Presencial nº 06/2019 conforme comprovante recebimento	231,28				
Acumulado até o dia:						5.106,36	4.000,00	1.270,47C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação			Saldo anterior:				24.424,54C
05/11/2019	15672	780	Valor empenhado a QUALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA, pelo serviços prestados material gráfico conforme NFS-e nº 007147.	4.125,00				
Acumulado até o dia:						4.125,00	0,00	20.299,54C
07/11/2019	15686		transferido nesta data	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.125,00	0,00	17.299,54C
08/11/2019	15704		transferido nesta data	5.000,00				
Acumulado até o dia:						12.125,00	0,00	12.299,54C
25/11/2019	16215	832	Valor empenhado a QUALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA, referente aquisição de material gráfico. Conforme NFS-e 0007266. Processo nº 090/2018 pregão nº 001/2018.	750,60				
Acumulado até o dia:						12.875,60	0,00	11.548,94C
29/11/2019	16628	788	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, pela despesas com serviço de impressão conforme NFS-e nº 29869	50,51				
Acumulado até o dia:						12.926,11	0,00	11.498,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional			Saldo anterior:				18.610,00C
12/11/2019	15766	789	Valor empenhado a THASSILA NOGUEIRA PITANGA, referente honorários para ministrar Minicurso " Drogas de Abuso, dia 11.11.19 durante II FÓRUM ACADÊMICO DE FARMÁCIA - UNIME-SALVADOR - Desafios da Profissão:Cuidas, inovar e educar, conforme Convocação nº 013/19	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	18.210,00C
14/11/2019	15908	812	Valor empenhado a IZABEL CRISTINA NEVES RAMOS, referente honorários para participar da OFICINA DE PRODUÇÃO DE LAMBE-LAMBE, durante o Forum de Educação e Criatividade para Farmacêuticos - FECSFAR, local Hora da Criança - Rio Vermelho - Salvador, conforme Convocação nº014/19	400,00				
14/11/2019	15911	812	Valor empenhado a LORENA ARGOLLO PEDREIRA, referente honorários para participar da OFICINA DE PRODUÇÃO DE LAMBE-LAMBE, durante o Forum de Educação e Criatividade para Farmacêuticos - FECSFAR, local Hora da Criança - Rio Vermelho - Salvador, conforme Convocação nº 015/19	400,00				
14/11/2019	15912	812	Valor empenhado a ANA CLAUDIA DA SILVA BAHIA, referente honorários para participar da OFICINA DE PRODUÇÃO DE LAMBE-LAMBE, durante o Forum de Educação e Criatividade para Farmacêuticos - FECSFAR, local Hora da Criança - Rio Vermelho - Salvador, conforme Convocação nº 0164/19	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	17.010,00C
18/11/2019	15928	789	Valor empenhado a CARINE LOPES CALAZANS, referente honorários para ministrar curso "Administração de Injetáveis e Manejo de Curativos e Feridas, nos dias 09 e 11/11/19, no II FÓRUM ACADÊMICOS DE FARMÁCIA -UNIME , Conforme Convocação Nº 018/19	800,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	16.210,00C
19/11/2019	16000	812	Valor empenhado a LUCIANA MARIA ÁVILA CARVALHO, referente honorários para participar da Oficina Contação de Estória durante o FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS -FECSFAR , nos dias 14,15,16/11/19, conforme Convocação nº 017/19	800,00				
19/11/2019	16011	812	Valor empenhado a ISNARA GOTADO, referente honorários para participar da Oficina Boneca Abayomi: Corpo e Alma durante o FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS -FECSFAR , nos dias 14,15,16/11/19, conforme Convocação nº 020/19	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	16014	812	Valor empenhado a MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA, referente honorários para participar da Oficina Cordel durante o FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS -FECSFAR , nos dias 14,15,16/11/19, conforme Convocação nº 021/19	400,00				
19/11/2019	16015	812	Valor empenhado a ELVISA SHALIMAR DIAS FRANCO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, referente honorários para participar da Oficina de Cordel durante o FÓRUM DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CRIATIVIDADE PARA FARMACÊUTICOS -FECSFAR , nos dias 14,15,16/11/19, conforme Convocação nº 022/19	400,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	14.210,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				423,11C
22/11/2019	16202	830	Valor empenhado a MPS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-EPP, pelo serviços prestados. de exame de medicina ocupacional da Colaboradora Tamara Pinto de Miranda, conforme fatura	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	0,00	381,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				43.363,19C
01/11/2019	15516	762	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na sede deste Conselho Regional de Farmácia e posterior prestação de contas.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	39.363,19C
04/11/2019	15577	767	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de ELISABETH ROSA BOMFIM, Transferência Bancária , Recibo, para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Vitoria da Conquista e posterior prestação de contas., .	1.800,00				
04/11/2019	15581	768	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de KARLA ARAUJO BATULEVICINS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Feira de Santana e posterior prestação de contas..	1.000,00				
04/11/2019	15585	769	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de LINDIANE DA SILVA FEITOSA, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Juazeiro e posterior prestação de contas.	500,00				
04/11/2019	15589	770	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de NAIARA DIAS SILVA FERNANDES, Transferência Bancária , Recibo . para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Barreiras e posterior prestação de contas	500,00				
04/11/2019	15593	771	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de LUCIANE JESUS DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Teixeira de Freitas e posterior prestação de contas.	500,00				
04/11/2019	15597	772	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de TARCISIA SANTOS CARVALHO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Jequié e posterior prestação de contas.	600,00				
04/11/2019	15601	773	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOANNA KRUSCHEWSKY RODRIGUES, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Itabuna e posterior prestação de contas.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	15605	774	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Guanambi e posterior prestação de contas.	500,00				
04/11/2019	15609	775	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de ESTEFANE CATARINE PEREIRA DE ARAUJO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Paulo Afonso e posterior prestação de contas .	500,00				
04/11/2019	15613	776	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Irece e posterior prestação de contas.	500,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	0,00	32.463,19C
07/11/2019	15682	773	Suprimento de fundo de 07/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOANNA KRUSCHEWSKY RODRIGUES, Transferência Bancária , Recibo complementação para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Itabuna e posterior prestação de contas .	200,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	0,00	32.263,19C
11/11/2019	15721	796	Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2010 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na sede deste Conselho Regional de Farmácia e posterior prestação de contas	2.000,00				
Acumulado até o dia:						13.100,00	0,00	30.263,19C
14/11/2019	15895	810	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 29/11/2019 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na sede deste Conselho Regional de Farmácia e posterior prestação de contas..	2.000,00				
Acumulado até o dia:						15.100,00	0,00	28.263,19C
19/11/2019	15965	769	Suprimento de fundo de 19/11/2019 até 29/11/2019 em favor de LINDIANE DA SILVA FEITOSA, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Juazeiro e posterior prestação de contas..	200,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	0,00	28.063,19C
25/11/2019	17613	810	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 29/11/2019 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na sede deste Conselho Regional de Farmácia e posterior prestação de contas..		6,41			
Acumulado até o dia:						15.300,00	6,41	28.069,60C
28/11/2019	16982	767	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de ELISABETH ROSA BOMFIM, Transferência Bancária , Recibo, para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Vitoria da Conquista e posterior prestação de contas, .		3,95			
Acumulado até o dia:						15.300,00	10,36	28.073,55C
29/11/2019	16414	675	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, Transferência Bancária . para atender despesas de p/pagamento na sede deste Conselho Regional de Farmácia e posterior prestação de contas.		0,38			
29/11/2019	16418	718	Suprimento de fundo de 11/10/2019 até 11/11/2019 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na sede deste Conselho Regional de Farmácia e posterior prestação de contas.		2,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	16950	772	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de TARCISIA SANTOS CARVALHO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Jequié e posterior prestação de contas.		33,79			
29/11/2019	16961	771	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de LUCIANE JESUS DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Teixeira de Freitas e posterior prestação de contas.		63,93			
29/11/2019	16971	770	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de NAIARA DIAS SILVA FERNANDES, Transferência Bancária , Recibo . para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Barreiras e posterior prestação de contas		4,35			
29/11/2019	16975	768	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de KARLA ARAUJO BATULEVICINS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Feira de Santana e posterior prestação de contas..		140,26			
29/11/2019	16986	774	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Guanambi e posterior prestação de contas.		201,38			
29/11/2019	16993	776	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Irece e posterior prestação de contas.		201,08			
29/11/2019	17005	775	Suprimento de fundo de 04/11/2019 até 29/11/2019 em favor de ESTEFANE CATARINE PEREIRA DE ARAUJO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Paulo Afonso e posterior prestação de contas .		225,60			
29/11/2019	17263	769	Suprimento de fundo de 19/11/2019 até 29/11/2019 em favor de LINDIANE DA SILVA FEITOSA, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Juazeiro e posterior prestação de contas..		122,00			
Acumulado até o dia:						15.300,00	1.005,67	29.068,86C
30/11/2019	17068	796	Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na sede deste Conselho Regional de Farmácia e posterior prestação de contas		2,15			
30/11/2019	18039	773	Suprimento de fundo de 07/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOANNA KRUSCHEWSKY RODRIGUES, Transferência Bancária , Recibo complementação para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Itabuna e posterior prestação de contas .		64,00			
Acumulado até o dia:						15.300,00	1.071,82	29.135,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários				Saldo anterior:				2.034,04C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.034,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens				Saldo anterior:				115.000,00C
19/11/2019	16256		transposição nesta data	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	114.000,00C
22/11/2019	16201	829	Valor empenhado a LEANDRO QUINTAS CASACA, pela aquisição de 15 Medalhas de Honra ao Mérito com fita e estojos conforme DANFE nº 2341673	5.250,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	0,00	108.750,00C
25/11/2019	16212		transporte nesta data	220,00				
25/11/2019	16216		Transportado nesta data	10.000,00				
Acumulado até o dia:						16.470,00	0,00	98.530,00C
26/11/2019	16531		transferido nesta data	5.500,00				
Acumulado até o dia:						21.970,00	0,00	93.030,00C
27/11/2019	16292		transposição nesta data	5.000,00				
27/11/2019	16555		transferido nesta data	14.000,00				
Acumulado até o dia:						40.970,00	0,00	74.030,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares			Saldo anterior:				70.500,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios			Saldo anterior:				195,09C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	195,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais			Saldo anterior:				15.769,68C
01/11/2019	15468	757	Valor empenhado a SECRETARIA DO TRF 1ª REGIÃO, referente custas processuais	311,55				
Acumulado até o dia:						311,55	0,00	15.458,13C
05/11/2019	15671	779	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente diversas custas processuais, conforme GRU.	597,44				
Acumulado até o dia:						908,99	0,00	14.860,69C
13/11/2019	15876	806	Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, referente custas processuais	66,00				
Acumulado até o dia:						974,99	0,00	14.794,69C
18/11/2019	15920	757	Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA, diversas custas processuais	269,34				
Acumulado até o dia:						1.244,33	0,00	14.525,35C
20/11/2019	16096	757	Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA, referente custas processuais	92,98				
Acumulado até o dia:						1.337,31	0,00	14.432,37C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais			Saldo anterior:				1.169,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.169,15C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				10.000,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				51.111,46C
01/11/2019	15489	001	Valor empenhado a JADSON COUTO MORAIS, pelo serviços prestados de transporte ao Conselho Regional de Farmácia. Conforme contrato.	31.323,18				
Acumulado até o dia:						31.323,18	0,00	19.788,28C
07/11/2019	15697	015	Valor empenhado a NEREIDA ALBERNAZ DE JESUS, pelo serviços prestados especializado em Jornalismo, Comunicação e Marketing conforme NF nº 10.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						33.823,18	0,00	17.288,28C
08/11/2019	15706	790	Valor empenhado a NATANAEL SANTOS DA SILVA, pelo serviços prestados em confecção de copias de chaves, troca de segredos e conserto de fechadura na sede do CRF-BA., conforme NFS-e nº 00233	691,00				
Acumulado até o dia:						34.514,18	0,00	16.597,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviço de Vigilancia Residencial/Ostensiva			Saldo anterior:				8.468,20C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.468,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviço de Assessoria Profissional			Saldo anterior:				20.051,34C
12/11/2019	15838		transferido nesta data	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	51,34C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Consultoria			Saldo anterior:				26.726,39C
27/11/2019	16533	842	Valor empenhado a EDERSON GALENO COSTA DE SANTANA, ref. primeira parcela pelo serviços prestados de Consultoria Imobiliária conforme NFS-e nº 0001.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	11.726,39C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental			Saldo anterior:				1.000,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				200,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência								9.878,63C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.878,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60								18.772,38C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.772,38C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações								25.961,20C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.961,20C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Reformas								30.097,60C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.097,60C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório								55.030,63C
01/11/2019 15472 758			Valor empenhado a MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS, pela aquisição de um aparelho de Ar Condicionado 12.000 BTUS, conforme Nota Fiscal nº n	1.269,98				
Acumulado até o dia:						1.269,98	0,00	53.760,65C
25/11/2019 16224 836			Valor empenhado a JCM SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, pela aquisição de 04 aparelhos Evaporadores LG K7 e Grelha LG K7 18 K para o auditório da sede do CRF-BA., conforme DANFE nº 237913	9.973,28				
25/11/2019 16225 836			Valor empenhado a JCM SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, pela aquisição de 04 Condicionadores LG k7 24 K, conforme DANFE nº 237916	19.121,64				
Acumulado até o dia:						30.364,90	0,00	24.665,73C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca								10.000,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								114.317,34C
12/11/2019 15767 791			Valor empenhado a AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA, pela aquisição de mobiliaria, conforme Processo 157/19 - Pregão Presencial 006/19	58.667,00				
Acumulado até o dia:						58.667,00	0,00	55.650,34C
19/11/2019 16095 824			Valor empenhado a MEYDE ELLEN JESUS SANTOS, pela aquisição de 02 painés em MDF e 02 módulos para carregar Celular (sies tomadas), conforme NF nº 537040	2.800,00				
Acumulado até o dia:						61.467,00	0,00	52.850,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	16619	846	Valor empenhado a GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, Referente aquisição de um BIOMBO TRIPLO para o Curso Teórico e Prático: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E MANEJO DE CURATIVOS E FERIDAS, no auditório do Hotel das Torres - Guanambi, ministrado por Carine Calazans, conforme NF-e nº 001702	400,00				
Acumulado até o dia:						61.867,00	0,00	52.450,34C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					5.000,00C
01/11/2019	15471	758	Valor empenhado a MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS, pela aquisição de uma Forno Microondas 20 L Consul, para Seccional de Juazeiro conforme Nota Fiscal.	379,00				
Acumulado até o dia:						379,00	0,00	4.621,00C
14/11/2019	15907	811	Valor empenhado a CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA HIPER, pela aquisição de Bebedouro Electrolux , conforme DANFE nº 254581	739,99				
Acumulado até o dia:						1.118,99	0,00	3.881,01C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos			Saldo anterior:					62.580,65C
05/11/2019	15673	781	Valor empenhado a LLM INFORMATICA LTDA, pela aquisição de material e equipamentos de Informatica conforme Processo 145/19 - Pregão Presencial nº 004/19	47.955,00				
Acumulado até o dia:						47.955,00	0,00	14.625,65C
08/11/2019	15707		transferido nesta data	10.000,00				
Acumulado até o dia:						57.955,00	0,00	4.625,65C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.			Saldo anterior:					10.000,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.			Saldo anterior:					3.000,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Maquinas e equipamentos em geral			Saldo anterior:					4.422,10C
08/11/2019 15707			transferido nesta data		10.000,00			
08/11/2019	15708	791	VValor empenhado a AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA, pela aquisição de equipamentos de Ar Condicionado. novos e sem uso, conforme Processo 156/19 - Pregão Presencial nº 005/2019	4.682,50				
Acumulado até o dia:						4.682,50	10.000,00	9.739,60C
26/11/2019 16531			transferido nesta data		5.500,00			
26/11/2019	16532	839	Valor empenhado a 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI EPP, pela aquisição de sistemas de Senhas para o atendimento no setor do cadastro, conforme DANFE nº004190	6.340,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.022,50	15.500,00	8.899,60C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.013		Software	Saldo anterior:				83,00C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	83,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		Terrenos	Saldo anterior:				798,22C
01/11/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	798,22C
Salvador-BA, 30 de novembro de 2019								

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