

# CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## 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			Saldo anterior:					<b>72.766,53C</b>
01/10/2019	13931	670	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente quatro meia diárias nos dias 30/09, 01,02 e 03/10/19 e 1 diária e meia no período de 04 a 05/10/19, pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, conforme Convocação nº 457A	1.791,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791,65</b>	<b>0,00</b>	<b>70.974,88C</b>
07/10/2019	14768	698	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 03 a 05/10/2019 para participar da Audiência Pública " Logística Reversa de Medicamentos Descartados pelo Consumidor" realizada na Assembléia Legislativa no dia 03/10/2019 e do Evento da Comissão de Oncologia no dia 05/10/2019 na Real Classic Hotel em Salvador-BA. Conforme Convocação nº 462/2018	1.279,75				
07/10/2019	14769	698	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 07 a 08/10/2019 para acompanhar as atividades do Setor Financeiro, despachar com o Administrador e o Assessor da Diretoria, na sede deste Regional no dia 07/10/2019. Conforme Convocação nº 463/2018	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.839,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.927,28C</b>
09/10/2019	14797	670	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária para cada deslocamento da cidade de Camaçari/Salvador, nos dias 07,08,09,10 e 11/10/2019, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente na sede deste Regional. Conforme Convocação nº 471/2019.	1.279,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.647,53C</b>
14/10/2019	14916	721	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente três diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/Mairi/Alagoinhas/Camaçari, período de 16 a 19/10/19, para proferir palestra de abertura no Iº Fórum Municipal sobre Assistência Farmacêutica/Secretaria Municipal de Saúde- , dia 17/10/19 Mairi- BA, e Palestra de abertura durante inauguração do curso de Farmácia da Faculdade Santo Agostinho, tema "Farmácia e a Sociedade: Atuação do Farmacêutico na comunidade e na promoção do desenvolvimento científico e tecnológico" dia 18/10/19 - Alagoinhas/BA, conforme Convocação nº 476/19	2.303,55				
14/10/2019	14918	670	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias de meia pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, nos dias 14 e 15/10/19, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, e participar da reunião plenária realizada no Hotel Vila Galé, conforme Convocação nº 474/19	767,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	14920	698	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 12/10/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional, conforme Convocação nº 473/19	767,85				
14/10/2019	14921	698	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 14 a 15/10/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro e reunião plenária na sede deste Regional, conforme Convocação nº 475/19	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.726,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.040,43C</b>
17/10/2019	15058	698	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 17 a 19/10/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional, conforme Convocação nº 486/19	1.279,75				
17/10/2019	15059	698	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 20 a 21/10/2019, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional, conforme Convocação nº	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.773,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60.992,83C</b>
21/10/2019	15107	670	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, no dia 21/10/19 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, conforme Convocação nº 490/19	255,95				
21/10/2019	15108	670	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente três meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador/Porto Seguro/Teixeira de Freitas/Camaçari, período de 22 a 25/10/19, para participar da mesa de abertura do IV Meeting Científico de Ciências Farmacêutica da Faculdade Pitágoras, no município de Teixeira de Freitas-BA, conforme Convocação nº 491/19	1.791,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.821,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58.945,23C</b>
23/10/2019	15197	698	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 25/10/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional, conforme Convocação nº 499/19	1.279,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.101,05</b>	<b>0,00</b>	<b>57.665,48C</b>
25/10/2019	15255	750	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente a duas diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasília/Salvador, para participar da Plenária do Conselho Federal de Farmácia-CFF, realizada dia 30 a 31/10/19, conforme Convocação nº 502/19	1.599,72				
25/10/2019	15259	752	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/Ribeira do Pombal/Salvador, período de 31/10 a 01/11/2019, para ministrar palestra CAFE FARMACÊUTICO: Papel do Conselho na Construção da Profissão Farmacêutica, dia 31/10/19 no auditório da Faculdade Dom Luiz de Orleans e Braganças, conforme Convocação nº 504/19	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>55.297,91C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	15262	670	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, no dia 01/11/19, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, conforme Convocação nº 510/19+	511,90				
29/10/2019	15267	754	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente a uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/Campo Formoso/Salvador periodo de 30 a 31/10/19, para participar da Posse da Diretoria da Associação dos Farmacêuticos de Campo formoso, conforme Convocação nº 509/19	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.748,37</b>	<b>0,00</b>	<b>54.018,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário				Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com Conselheiros				Saldo anterior:				<b>3.398,72C</b>
08/10/2019	14790	707	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente três diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/São Paulo/Salvador, período de 10 a 12/10/19, para representar este Conselho de Farmácia no Congresso de Farmacêutico de São Paulo que ocorrerá no período de 10 a 12/10/2019 na na cidade de São Paulo-SP, conforme Convocação nº 464/19.	2.239,61				
08/10/2019	14791	707	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/São Paulo/Salvador, período de 10 a 11/10/19, para participar da reunião das Comissões de Saúde Pública realizada pelo Conselho de Federal de Farmácia em 11/10/2019 durante o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo no Centro de Convenções Frei Caneca na cidade de São Paulo-SP, conforme Convocação nº 465/19.	959,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.199,44</b>	<b>0,00</b>	<b>199,28C</b>
14/10/2019	14914		transferencia nesta data		10.000,00			
14/10/2019	14915	720	Valor empenhado a BRUNO ANDRADE AMARAL, referente uma diaria e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/salvador, para participar de reunião plenária do dia 14/10/19, no auditório do Hotel Vila Galé, conforme Conv. nº 472/19	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.967,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.431,43C</b>
16/10/2019	14950	708	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Catu/Salvador/Catu, período de 14 a 15/10/19, para participar da reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica, da Câmara Técnica e Plenária realizada no dia 14/10/2019 na sede deste Regional e no hotel Vila Gale em Salvador-BA, conforme Convocação nº 481/19	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.735,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.663,58C</b>
24/10/2019	15247	744	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Guanambi/Salvador, periodo de 30 a 30/10/19, para representar o CRF-BA., na UNIFG-Guanambi, ministrando palestra "A EVOLUÇÃO DA FORMAÇÃO FARMACÊUTICA, OS CURRÍCULOS COM HABILITAÇÃO, FORMAÇÃO GENERALISTA E A MATRIZ POR COMPETÊNCIAS", conforme Conv. nº 500/19	1.279,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.014,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.383,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões			Saldo anterior:				<b>637,20C</b>
01/10/2019	14793		valor ref. a transposição nesta data.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.637,20C</b>
08/10/2019	14792	708	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Catu/Salvador/Catu, período de 30/09 a 01/10/19, para participar da reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica realizada no dia 30/09/2019 na sede deste Regional em Salvador-BA, conforme Convocação nº 469/19.	617,85				
08/10/2019	14794	709	Valor empenhado a ARIEL RIOS REZENDE, referente a quatro diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Itapetinga/Salvador, no período 08 a 12/10/2019, para acompanhar o pleito Eleitoral deste Conselho Regional de Farmácia assim como apuração e resultado na qualidade de componente da Comissão Eleitoral deste Regional CER/CRF-BA . conforme C.I convocação nº 466/19.	1.727,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.345,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.291,80C</b>
16/10/2019	14964	726	Valor empenhado a CHYSLANY AMARAL DOS SANTOS, referente uma diária de meia, pelo deslocamento da cidade de Camaçari/Salvador/Camaçari, para participar da Reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica, dia 14/10/19, na sede deste Conselho, conforme convocação nº 480/19	191,95				
16/10/2019	14969	726	Valor empenhado a DIEGO JONAS FERREIRA FIGUEIREDO, referente uma diária de meia, pelo deslocamento do município de Lauro de Freitas/Salvador, para participar da Reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica, dia 14/10/19, na sede deste Conselho, conforme convocação nº 482/19	191,95				
16/10/2019	14970	726	Valor empenhado a LORENA MARIA GONÇALVES BATISTA, referente uma diária de meia, pelo deslocamento da cidade de Lauro de Freitas/Salvador, para participar da Reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica, dia 14/10/19, na sede deste Conselho, conforme convocação nº 483/19	191,95				
16/10/2019	14977	726	Valor empenhado a ANDREIA DIAS TEIXEIRA, referente uma diária de meia, pelo deslocamento da cidade de Camaçari/Salvador/Camaçari, para participar da Reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica, dia 14/10/19, na sede deste Conselho, conforme convocação nº 484/19	191,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.524,00C</b>
23/10/2019	15176	738	Valor empenhado a NAILA NEVES DE JESUS, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Vitoria da Conquista/Salvador/Vitoria da Conquista, para participar de reunião da Comissão Organizadora do Forum de Educação e Criatividade para Farmacêutico (FESCFAR), conforme Conv. 497/19	575,85				
23/10/2019	15183	739	Valor empenhado a FABIO KOVACEVIC PACHECO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Paripiranga/Salvador/Paripiranga, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CRF-BA., realizada no dia 16/10/19, na sede do CRF-BA conforme convocação nº 495/19	575,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	15201	708	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Catu/Salvador/Catu, período de 09 a 10/19, para participar da reunião da Câmara Técnica Farmacêutica do CRF-BA., realizada no dia 09/10/2019 na sede do CRF-BA conforme convocação nº 493/19	767,85				
23/10/2019	15202	708	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Catu/Salvador/Catu, período de 21 a 22/10/2019, para participar da reunião da Comissão de Assistência ao Profissional do CRF-BA., realizada no dia 21/10/19 na sede do CRF-BA conforme convocação nº 494/19	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.836,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias								<b>342,20C</b>
Saldo anterior:								
02/10/2019	13956	673	Valor empenhado a JONATHAN LEITE OLIVEIRA, referente meia diária pelo deslocamento de Salvador a Feira de Santana, para manutenção da CPU, na Seccional de Feira de Santana, conforme C.I nº 458/19	123,17				
02/10/2019	13965		TRANSPOSIÇÃO NESTA DATA		10.000,00			
02/10/2019	13968	673	Valor empenhado a THIAGO SANTOS PORCINO, referente a duas diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Camaçari/Salvador/Camaçari, para participar do 19º Congresso Brasileiro de Citologia Clínica e 4º Jornada Brasileira de Diagnostico Laboratorial, período de 26 a 28/09/19, no Wisk Hotel da Bahia, conforme C.I. Conv nº 461/19	959,75				
02/10/2019	13971	673	Valor empenhado a CARINA PEREIRA DA SILVA, referente a uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador a Porto seguro, para ministrar palestra durante o II Seminário de Terapia Nutricional - NUTRIPORTO, no auditório do hotel solar do Imperador em Porto Seguro, conforme C.I Conv. nº 460/19	575,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658,77</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.683,43C</b>
09/10/2019	14798	707	Valor empenhado a FABIO KOVACEVIC PACHECO, referente duas diárias pelo deslocamento da cidade de Aracaju/São Paulo/Aracaju, no período de 10 a 12/10/2019, para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. Conforme Convocação nº 470/2019.	1.279,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.938,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.403,68C</b>
15/10/2019	14945	724	Valor empenhado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR, referente a uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Jequié/Itabuna/ Jequié, período de 16 a 17/10/19, para ministrar palestra DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, Tema: "Implantação de Consultório Farmacêuticos, na Unime -Itabuna, conforme conv.Evento nº 059/19	575,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.514,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.827,83C</b>
16/10/2019	14994	727	Valor empenhado a CARINE LOPES CALAZANS, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Irecê/Feira de Santana/Vitoria da Conquista/Guanambi/Brumado/Feira de Santana, período de 17 a 21/10/19, para ministrar Curso de Adm.de Medicamento Injetáveis e Manejo de Curativos e Feridas, conforme Convocação nº 485/19	1.727,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.241,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.100,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	15140	737	Valor empenhado a ALINE BENEDITA DIAS PESTANA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/São Paulo/Salvador, período de 23 a 25/10/19, para participar do Curso de Governança e Gestão Pública para os Conselhos Profissionais, com a FOC final -TCU, em São Paulo, conforme Conv. 492/19	1.279,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.521,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.820,53C</b>
22/10/2019	15163	724	Valor empenhado a MARIA THEREZA NUNES MORAIS DA SILVA, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Petrolina/Teixeira de Freitas/Porto Seguro/ Petrolina, período de 24 a 25/10/19, para ministrar palestra: " O Farmacêutico na Farmácia Estética- As possibilidades de atuação no mercado de trabalho no IV MEETING CIENTIFICO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS, na Faculdade Pitágoras Teixeira de Freitas-BA, conforme Conv. 061/19	767,85				
22/10/2019	15196	724	Valor empenhado a JOSÉ MIGUEL DA SILVA MOURA VEIGA, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de /Teixeira de Freitas/, período de 24 a 25/10/19, para ministrar palestra: " Terapias Complementares no controle da Ansiedade e Stress, Mediffulness (Meditação), Fito Floral e Auriculoterapia Aplicada, IV MEETING CIENTIFICO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS, na Faculdade Pitágoras Teixeira de Freitas-BA, conforme Conv. 062/19	575,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.864,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.477,58C</b>
23/10/2019	15215	724	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Santo Antonio de Jesus /Salvador/Santo Antonio de Jesus, período de 24 a 26/10/19, para ministrar palestra: " A Importância do Farmacêutico Industrial na Promoção da Saúde, na XVI JORNADA ACADÊMICA DE FARMACIA DA UNIFTC, conforme Conv. 060/19	575,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.440,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.901,73C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diarias de Fiscal			Saldo anterior:				<b>31.205,10C</b>
02/10/2019	14077	687	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 07 a 11/10/2019 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 105/19	1.108,53				
02/10/2019	14078	688	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 11/10/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 106/19	1.108,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,04C</b>
04/10/2019	14142	687	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 13 a 18/10/2019 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 109/19	1.354,87				
04/10/2019	14146	688	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente duas diarias de meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos nos dias 15 e 16/10/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 108/19	246,34				
04/10/2019	14151	695	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 14 a 18/10/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 107/19	1.108,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	14766	696	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 13 a 19/10/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 110/19	1.601,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.528,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.677,09C</b>
08/10/2019	14778	703	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 14 a 18/10/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 111/19.	1.108,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.636,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.568,56C</b>
17/10/2019	15019	687	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente a três diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 22 a 25/10/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 115/19	862,19				
17/10/2019	15027	695	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 21 a 25/10/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 114/19	1.108,53				
17/10/2019	15061	729	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 21 a 25/10/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 112/19	1.108,53				
17/10/2019	15177	688	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 20 a 26/10/2019 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 113/19	1.601,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.888,10C</b>
22/10/2019	15147	688	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente meia diária para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no dia 29/10/19 retorno mesmo, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 227/19	123,17				
22/10/2019	15154	696	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente três meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos, nos dias 29,30 e 31/10/19, com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 116/19	369,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.809,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.395,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias delegados honorários				Saldo anterior:				<b>2.972,10C</b>
01/10/2019						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,10C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários				Saldo anterior:				<b>33.749,97C</b>
25/10/2019	15353	747	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DO CRF-BA, referente a bolsa estagio mês de outubro/19, conforme folha de pagamento.	13.688,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.061,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizes				Saldo anterior:				<b>12.000,00C</b>
01/10/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>33.089,21C</b>
07/10/2019	14773	701	Valor empenhado a ESTUDIO CONTRACT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, referente locação de mobiliário para o 19º Congresso de Citologia Clínica. Conforme DANFE Nº 1	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.989,21C</b>
08/10/2019	14777	702	Valor empenhado a ELCI MARIA DE MENDONÇA E CASTRO, referente a locação de espaço para a realização do evento " Curso Teórico/Prático Administração de Injetáveis" em Barreiras. Conforme NFS-e 00260.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.389,21C</b>
11/10/2019	14805	716	Valor empenhado a HOTEL PARANOÁ LTDA, referente a locação de espaço para a realização de palestra "Ações de Combate a Pirataria". Conforme NFS-e 0000852	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.809,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - INSS Sobre Remuneração de Estagiários				Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.008 - FGTS sobre Remuneração de Estagiários				Saldo anterior:				<b>1.200,00C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>36.976,11C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.976,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação				Saldo anterior:				<b>9.169,00C</b>
14/10/2019	14913	719	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela aquisição de traje masculino para participar da reunião na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, dia 14 de outubro 2019, Tema: Logística Reserva de Medicamentos para Consumidores Finais, na cidade de Salvador, conforme nota fiscal nº007232	1.000,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	15214	719	Valor empenhado a SO A RIGOR SALVADOR ALUGUEL DE ROUPAS LTDA - EPP, Pela locação de traje masculino para o Diretor Mario Martinelli, participar da Palestra de abertura: Realidade e perspectivas da profissão farmacêutica no Brasil e na Bahia, no IV MEETING CIENTIFICO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, na Faculdade Pitagora no município de Teixeira de Freitas, conforme nota fiscal nº 8198	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,10C</b>
25/10/2019	15250	694	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, Pela aquisição de traje masculino participar da abertura do IV Meeting Cientifico de Ciências Farmacêuticas d Faculdade Pitágoras de 23 a 25/10/19, conforme cupom fiscal 122088	259,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton				Saldo anterior:				<b>18.320,00C</b>
15/10/2019	14935	723	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de outubro/19 realizada no dia 14.10.2019,conforme C.I nº 009/19	160,00				
15/10/2019	14936	723	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de outubro/19 realizada no dia 14.10.2019,conforme C.I nº 009/19	160,00				
15/10/2019	14937	723	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de outubro/19 realizada no dia 14.10.2019,conforme C.I nº 009/19	160,00				
15/10/2019	14938	723	Valor empenhado a BRUNO ANDRADE AMARAL, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de outubro/19 realizada no dia 14.10.2019,conforme C.I nº 009/19	160,00				
15/10/2019	14939	723	Valor empenhado a CLAUDIO JOSÉ FREITAS BRANDÃO, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de outubro/19 realizada no dia 14.10.2019,conforme C.I nº 009/19	160,00				
15/10/2019	14940	723	Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de outubro/19 realizada no dia 14.10.2019,conforme C.I nº 009/19	160,00				
15/10/2019	14941	723	Valor empenhado a FRANCISCO JOSE PACHECO DOS SANTOS, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de outubro/19 realizada no dia 14.10.2019,conforme C.I nº 009/19	160,00				
15/10/2019	14942	723	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de outubro/19 realizada no dia 14.10.2019,conforme C.I nº 009/19	160,00				
15/10/2019	14943	723	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de outubro/19 realizada no dia 14.10.2019,conforme C.I nº 009/19	160,00				
15/10/2019	14944	723	Valor empenhado a TANIA MARIA PLANZO FERNANDES, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de outubro/19 realizada no dia 14.10.2019,conforme C.I nº 009/19	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.720,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades								972,35C
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis								9.002,00C
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.002,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral								7.714,68C
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.714,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.								14.146,23C
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.146,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral								4.882,94C
01/10/2019 13926 669			Valor empenhado a ANIMUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo serviços prestados de postagens de correspondência mês de setembro conforme recibo.	4.829,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção								46.655,73C
01/10/2019 13905 667			Valor empenhado a XXIII ENCONTRO DE DELEGADOS HONORARIOS DO CRF-BA, Antonio Jose Chaves de Magalhães, referente passagem rodoviário trecho Paramirim/Salvador, para participar do XXIII Encontro de Delegados Honorários realizado nos dias 06 e 07/09/19 no Auditório do Hotel Vila Galé- Salvador-BA, conforme Bilhete de passagem.	285,71				
01/10/2019 13914 667			Valor empenhado a XXIII ENCONTRO DE DELEGADOS HONORÁRIOS DO CRF-BA, ROXSANDRA ARAUJO S BALISA, referente passagem rodoviário trecho Bom Jesus da Lapa/Salvador para participar do XXIII Encontro de Delegados Honorários realizado nos dias 06 e 07/09/19 no Auditório do Hotel Vila Galé- Salvador-BA, conforme Bilhete de passagem.	363,21				
01/10/2019 13918 667			Valor empenhado a XXIII ENCONTRO DE DELEGADOS HONORARIOS DO CRF-BA, Simaya M L Macedo referente passagem rodoviário trecho Paratinga/Salvador para participar do XXIII Encontro de Delegados Honorários realizado nos dias 06 e 07/09/19 no Auditório do Hotel Vila Galé- Salvador-BA, conforme Bilhete de passagem.	329,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45.676,99C</b>
02/10/2019 13953 667			Valor empenhado a XXIII ENCONTRO DE DELEGADOS HONORARIOS DO CRF-BA, Luiza Almeida Boson Vieigas referente passagem rodoviário, trecho Remanso/Salvador para participar do XXIII Encontro de Delegados Honorários realizado nos dias 06 e 07/09/19 no Auditório do Hotel Vila Galé- Salvador-BA, conforme Bilhete de passagem.	309,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45.367,99C</b>
03/10/2019	14092	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Tania Maria Fernandes, trecho SSA/CGH/POA e POA/BSB/SSA, conforme fatura nº 205092	1.112,21				
03/10/2019	14093	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de LICIANE APARECIDA MANGANELLI, trecho TXF/CNF/CGH/POA E POA/CNF/TXF, conforme fatura nº 205093	2.008,42				
03/10/2019	14095	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de VANESSA NASCIMENTO SOUZA trecho SSA/VDC conforme fatura nº 205094	454,98				
03/10/2019	14099	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ANGELA MARIA PONTES, trecho PNZ/SSA, conforme fatura nº 205095	363,05				
03/10/2019	14100	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ESTEFANE CATERINE PEREIRA DE ARAUJO, trecho SSA/PAFONSO, conforme fatura nº 205096	179,24				
03/10/2019	14103	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de CLARA RIMOLI trecho PNZ/SSA, conforme fatura nº 205097	258,34				
03/10/2019	14106	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de RODRIGO PIMENTA DA SILVA, trecho SSA/PNZ conforme fatura nº 205098	461,08				
03/10/2019	14109	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de NAILA NEVES DE JESUS, trecho VIT.CONQUISTA/SALVADOR/VIT.CONQUISTA, conforme fatura nº 205099	369,30				
03/10/2019	14112	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ALINE COELHO SANTANAS, trecho SSA/GRU E GRU/SSA conforme fatura nº 205100	796,77				
03/10/2019	14114	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de JOSE FERNANDO COSTA , trecho SSA/CGH E CGH/SSA , conforme fatura nº 205101	1.331,88				
03/10/2019	14119	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de HELDER TEIXEIRA, trecho VDC/SSA E SSA/VDC conforme fatura nº 205102	800,35				
03/10/2019	14120	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens Terrestre em favor de ARIEL RIOS REZENDE trecho Itapetinga/Salvador e Salvador/Itapetinga conforme fatura nº 205103	498,02				
03/10/2019	14124	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de CRISTINA MARIA FONTES , trecho SSA/CGH E CGH/SSA conforme fatura nº 205104	1.137,88				
03/10/2019	14125	692	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de CLEUBER FRANCO FONTES, trecho SSA/CGH E CGH/SSA conforme fatura nº 205105	1.718,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.778,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.877,59C</b>
16/10/2019	14946	667	Valor empenhado a XXII ENCONTRO DE DELEGADOS HONORÁRIOS DO CRF-BA, SIMAYA MADALY LIMA DE MACEDO ,referente passagem aérea trecho Salvador/Barreiras para participar do XXIII Encontro de Delegados Honorários realizado nos dias 06 e 07/09/19 no Auditório do Hotel Vila Galé- Salvador-BA, conforme Bilhete de passagem	680,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.458,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.197,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	15065	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Faio Pacheco - trecho AJU/CGH e CGH/AJU, conforme fatura nº 205688	1.236,84				
17/10/2019	15066	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Bruno Amaral - trecho VDC/SSA e SSA/VDC conforme fatura nº 205689	551,40				
17/10/2019	15067	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de MARIA THEREZA MORES - trecho PNZ*VDC/CNF/TXT e TXF*SSA/REC/PNZ, conforme fatura nº 205690	3.121,18				
17/10/2019	15068	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de GISELE AUGUSTO OLIVEIRA - trecho GYN/CGH/SSA E SSA/CGH/GYN, conforme fatura nº 205691	642,08				
17/10/2019	15069	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ANA PATRICIA DANTAS - trecho SSA/GRU e GRU/SSA, conforme fatura nº 205692	1.962,52				
17/10/2019	15070	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de MARIO MARTINELLI JUNIOR - trecho SSA/VDC e VDC/SSA, conforme fatura nº 205693	391,25				
17/10/2019	15071	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Aline Pestana, trecho SSA/GRU, CGH/SSA e SSA/BSB, conforme fatura nº 205694	2.185,12				
17/10/2019	15072	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Ângela Maria Pontes, trecho SSA/BSB, conforme fatura nº 205695	657,03				
17/10/2019	15073	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de ANDREIA GOMES, trecho SSA/BSB, conforme fatura nº 205696	657,03				
17/10/2019	15074	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de ANDERSON ALMEIDA, trecho SSA/BSB, conforme fatura nº 205697	657,03				
17/10/2019	15075	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de JEDIEL JONAS MAFRAS, trecho SSA/BSB, conforme fatura nº 205698	657,03				
17/10/2019	15076	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de LORENA ALMEIDA, trecho SSA/BSB, conforme fatura nº 205699	657,03				
17/10/2019	15077	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de LUCIANO NASCIMENTO, trecho SSA/BSB, conforme fatura nº 205700	657,03				
17/10/2019	15078	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de RODRIGO BARBOSA, trecho SSA/BSB, conforme fatura nº 205701	657,03				
17/10/2019	15079	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de LAYANE GRACIELY OLIVEIRA, trecho GYN*CNF/VDC E VDC*CNF/GYN, conforme fatura nº 205702	1.040,02				
17/10/2019	15080	732	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de MOAZELIA MONTEIRO, trecho VDC*SSA/GRU/BSB E BSB*VDP/VDC conforme fatura nº 205703	762,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.950,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.705,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	15252	727	Valor empenhado a ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, pela despesa com passagem rodoviária trecho Brumado/Guanambi conforme recibo	29,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.980,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.675,42C</b>
29/10/2019	15264	724	Valor empenhado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR, pela despesas com passagens rodoviária trecho Jequié/Itabuna e Itabuna/Jequié, durante período de 16 a 17/10/19, para ministrar palestra DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, Tema: "Implantação de Consultório Farmacêuticos, na Unime -Itabuna, conforme recibo.	86,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.588,74C</b>
30/10/2019	15291	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens rodoviária em favor de Carine Lopes Calazans, trecho Irecê/Feira de Santana e Feira de Santana/Irecê, conforme fatura nº 206146	380,74				
30/10/2019	15292	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Alan Brito, trecho VDC/SSA, SSA/BSB e BSB/SSA, conforme fatura nº 206147	3.092,87				
30/10/2019	15295	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Aline Pestana, trecho BSB/SSA, conforme fatura nº 206148	655,57				
30/10/2019	15296	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens rodoviária, em favor de MARIA FERNANDA BRANDÃO trecho ALAGOINHAS/ SALVADOR, conforme fatura nº 206149	54,26				
30/10/2019	15301	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Angela Maria Pontes, trecho BSB/SSA, SSA*CGH/RAO e RAO*CGH/SSA conforme fatura nº 206150	1.993,99				
30/10/2019	15302	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Andreia Gomes, trecho BSB/SSA, conforme fatura nº 206151	655,57				
30/10/2019	15303	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Anderson Almeida, trecho BSB/SSA, conforme fatura nº 206152	655,57				
30/10/2019	15306	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Jediel Jonas Mafra, trecho BSB/SSA, conforme fatura nº 206153	655,57				
30/10/2019	15307	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Lorena Almeida, trecho BSB/SSA, conforme fatura nº 206154	655,57				
30/10/2019	15308	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Luciano Nascimento, trecho BSB/SSA, conforme fatura nº 206155	655,57				
30/10/2019	15309	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Rodrigo Barbosa, trecho BSB/SSA, conforme fatura nº 206156	655,57				
30/10/2019	15310	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Luciano Bittencourt, trecho SSA/REC e REC/SSA, conforme fatura nº 206157	481,88				
30/10/2019	15311	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Luciano Mascarenhas, trecho SSA/REC e REC/SSA, conforme fatura nº 206158	657,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	15312	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de BRUNO AMARAL , trecho VDC/SSA, SSA/VDC, conforme fatura nº 206159	585,35				
30/10/2019	15313	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Arivaldo Santana, trecho SSA/BPS e BPS*CNF*CGH/RAO, conforme fatura nº 206160	1.598,98				
30/10/2019	15314	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de ANA PAULA ALVES ANDRE, trecho CNF/TXF e BPS*GRU/POA, conforme fatura nº 206161	2.706,48				
30/10/2019	15315		transferido nesta data		5.000,00			
30/10/2019	15316	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de Mario Martinelli Junior, trecho SSA/BPS, conforme fatura nº 206162	1.916,03				
30/10/2019	15319	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de NAILA NEVES DE JESUS, trecho VDC/SSA. SSA/VDC/SSA E SSA/VDC conforme fatura nº 206163	688,40				
30/10/2019	15320	756	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas, em favor de CARLOS CAJA DOS SANTOS, trecho SSA/BSB, e BSB/SSA conforme fatura nº 206164	2.567,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.380,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>275,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>59.115,26C</b>
01/10/2019	13923	668	Valor empenhado a VILA VICOSA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA, pela aquisição de pisos e rejunte para restauração da escadaria de acesso a aérea de serviço do CRF, conforme Danfe nº 726	1.426,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426,22</b>	<b>0,00</b>	<b>57.689,04C</b>
08/10/2019	14788	706	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, pela despesa com lavagem e plotagem do veículo no veículo placa PJA 9498 conforme DANFE Nº 013815 e 1431	136,65				
08/10/2019	14796	711	Valor empenhado a BRUNO PEREIRA SOARES, pelo serviço prestado de metalúrgica na Seccional de Juazeiro. Conforme NF Avulsa Nº 95676	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,87</b>	<b>0,00</b>	<b>56.652,39C</b>
17/10/2019	15063	731	Valor empenhado a DANIELLE ARAUJO SANTOS, pelos serviço prestado de manutenção e troca de engrenagem do scanner na impressora HP Laserjet PRO m177 , conforme NFS-e 0000161	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.692,87</b>	<b>0,00</b>	<b>56.422,39C</b>
18/10/2019	15105	706	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente reembolso com despesas de higienização dos bancos e lavagem externa da viatura placa PJA 4359, conforme NFS-e nº 0654	176,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.869,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56.245,99C</b>
22/10/2019	15174	728	Valor empenhado a FRANCISCO ROBERTO DE SANTANA, pelo serviços prestados Eletrico, na Seccional de Juazeiro, conforme Nota Fiscal Avulsa 95811.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.619,27</b>	<b>0,00</b>	<b>55.495,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	15225	741	Valor empenhado a LIF COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA, pelo serviços prestados de manutenção emergencial do Purificador de Água do setor de Cadastro do CRF-BA, conforme NFS-e nº 0813	87,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.706,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55.408,50C</b>
25/10/2019	15254	745	Valor empenhado a JOILSON DE ALENCAR ESCOBAR, pelo serviços prestados de manutenção e instalação de 01 Split de 9.000 BTU e de 18.000 na Seccional de Barreiras, conforme NFS-e nº 00141.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.146,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54.968,50C</b>
29/10/2019	15269	711	Valor empenhado a MARIA DAS DORES DE SOUZA FARIAS, pelo serviços prestados de Gesseiro na Seccional de Juazeiro conforme Nota Fiscal Avulsa nº 95895	3.591,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.738,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.376,51C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>16.818,58C</b>
30/10/2019	15275		transferido nesta data	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,58C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.627,51C</b>
08/10/2019	14795	710	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Aviso de Pregão Eletrônico nº 005-2019, conforme comprovante recebimento.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,23C</b>
09/10/2019	14801	713	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pelo serviço prestado de envio de torpedos SMS para convocação dos Farmacêuticos para as Eleições. Conforme NFS-e 0002524	950,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,91C</b>
14/10/2019	14922	713	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pelo serviço prestado de envio de torpedos SMS para convocação dos Farmacêuticos para as Eleições. Conforme NFS-e 0002543	950,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.131,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,59C</b>
15/10/2019	14924	710	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Publicação Pregão Presencial 004/19 Aquisição de Material e Equipamento de Informatica, conforme comprovante recebimento	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,39C</b>
18/10/2019	15086	710	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Aviso de Licitação - pregão presencial Nº 005-2019 - aquisição de Equipamento de Ar Condicionado, conforme comprovante recebimento	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,15C</b>
19/10/2019	15106	734	Valor empenhado a REDE SOLLO DE COMUNICAÇÃO LTDA, referente publicação no Jornal Osollo Edição 356 " CRF-BA lança no atendimento eletrônico" conforme NFS-e nº 20190000230	665,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.160,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,15C</b>
21/10/2019	15111	710	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 04/2019 - Aquisição de Material e Equipamentos de Informática, conforme comprovante recebimento	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,91C</b>
23/10/2019	15213	710	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial -Concurso Publico - Edital de Convocação - Locais de aplicação das provas do concurso publico, conforme comprovante de recebimento	561,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,23C</b>
25/10/2019	15251	710	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Pregão Presencial nº 006/19 - Aquisição de Mobiliário conforme comprovante recebimento	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,03C</b>
31/10/2019	15455	710	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 007/19 - Locação de Impressoras e Scaners conforme comprovante recebimento	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,83C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>104.820,94C</b>
01/10/2019	13944		transposição nesta data	30.000,00				
01/10/2019	14793		valor ref. a transposição nesta data.	10.000,00				
01/10/2019	14799		Valor ref. a transposição nesta data.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.820,94C</b>
02/10/2019	13965		TRANSPOSIÇÃO NESTA DATA	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.820,94C</b>
03/10/2019	14134	693	Valor empenhado a QUALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA, referente aquisição de material gráfico. Conforme NFS-e 0006959	7.396,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.424,54C</b>
14/10/2019	14910		transferença nesta data	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.424,54C</b>
30/10/2019	15276		TRANSFERIDO NESTA DATA	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424,54C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>117.710,00C</b>
02/10/2019	13984	674	Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO, referente honorários para ministrar Palestra " Consultório Farmacêutico: Implantação e Rotinas", no XXXV SEMANA DE FARMÁCIA da UFBA , conforme C.I.Hon.011/19	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.310,00C</b>
10/10/2019	14804	715	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI - ME, referente a inscrição de dois colaboradores para o curso em governança e gestão pública para conselhos profissionais. Conforme NFS-e 317	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.810,00C</b>
21/10/2019	15117		TRANSFERENCIA NESTA DATA	96.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.810,00C</b>
23/10/2019	15217	727	Valor empenhado a CARINE LOPES CALAZANS, referente honorários ministrar Curso Teórico e Prático: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E MANEJO DE CURATIVOS E FERIDAS, nos municípios de Vitoria da Conquista, Guanambi e Brumado, período de 18,19 e 20/10/19, conforme Conv. nº012/19	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.610,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>423,11C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				<b>51.623,62C</b>
01/10/2019	11948	601	Suprimento de fundo de 04/09/2019 até 04/10/2019 em favor de LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Irecê e posterior prestação de contas.		186,55			
01/10/2019	11960	607	Suprimento de fundo de 04/09/2019 até 04/10/2019 em favor de THAIS REIS SANTOS, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Jequié e posterior prestação de contas.		367,54			
01/10/2019	15273	600	Suprimento de fundo de 04/09/2019 até 04/10/2019 em favor de NAIARA DIAS SILVA FERNANDES, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Barreiras e posterior prestação de contas.		9,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>563,38</b>	<b>52.187,00C</b>
02/10/2019	13989	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.	2.000,00				
02/10/2019	13994	676	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, Transferência Bancária , para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Guanambi e posterior prestação de contas	500,00				
02/10/2019	14000	677	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de ESTEFANE CATARINE PEREIRA DE ARAUJO, Transferência Bancária , para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Paulo Afonso e posterior prestação de contas	500,00				
02/10/2019	14015	678	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de JOANNA KRUSCHEWSKY RODRIGUES, Transferência Bancária 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
02/10/2019	14019	679	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 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				
02/10/2019	14027	680	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 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				
02/10/2019	14031	681	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Irece o e posterior prestação de contas.	500,00				
02/10/2019	14041	682	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 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				
02/10/2019	14047	683		500,00				
02/10/2019	14053	684	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/10/2019 em favor de THAIS REIS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Jequie e posterior prestação de contas .	500,00				
02/10/2019	14059	685	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de VANESSA NASCIMENTO SOUZA, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Vitoria da Conquista e posterior prestação de contas.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>563,38</b>	<b>44.187,00C</b>
11/10/2019	14807	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.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>563,38</b>	<b>42.187,00C</b>
30/10/2019	15788	685	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de VANESSA NASCIMENTO SOUZA, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Vitoria da Conquista e posterior prestação de contas.		4,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>567,86</b>	<b>42.191,48C</b>
31/10/2019	15752	684	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/10/2019 em favor de THAIS REIS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Jequie e posterior prestação de contas .		34,93			
31/10/2019	15756	682	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 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 .		3,47			
31/10/2019	15760	681	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Irece o e posterior prestação de contas.		157,63			
31/10/2019	15764	680	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 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.		136,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	15770	679	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 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 .		388,18			
31/10/2019	15774	678	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de JOANNA KRUSCHEWSKY RODRIGUES, Transferência Bancária para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Itabuna e posterior prestação de contas.		110,00			
31/10/2019	15778	677	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de ESTEFANE CATARINE PEREIRA DE ARAUJO, Transferência Bancária , para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Paulo Afonso e posterior prestação de contas		321,98			
31/10/2019	15783	676	Suprimento de fundo de 02/10/2019 até 01/11/2019 em favor de ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, Transferência Bancária , para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Guanambi e posterior prestação de contas		19,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>1.739,57</b>	<b>43.363,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>2.034,04C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens			Saldo anterior:					<b>115.000,00C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares			Saldo anterior:					<b>78.500,00C</b>
27/10/2019	15261	753	Valor empenhado a 2S SOLUÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA, pela aquisição de Stand para realização do 1º CORBAC - Congresso Regional Bahia de Análises Clínicas e Citologia, no Centro de Convenções do Hotel Quality, periodo de 15,16 e 17/11/19, conforme NFS-e nº 0029	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>228,09C</b>
08/10/2019	14776	690	Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, pela emissões de certidões.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais			Saldo anterior:					<b>17.268,01C</b>
02/10/2019	14085	690	Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, referente certidoes	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,01C</b>
03/10/2019	14087	690	Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, referente certidao	33,00				
03/10/2019	14089	691	Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA, referente custas processuais conformeDAJE	538,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.630,33C</b>
09/10/2019	14802	714	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente custas processuais, conforme guias.	294,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.335,35C</b>
15/10/2019	14923	690	Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, referente custas processual	33,00				
15/10/2019	14926	714	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, despesas com custas processuais	62,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239,79C</b>
21/10/2019	15112	735	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente diversas custas processuais, conforme guias.	309,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.930,29C</b>
22/10/2019	15175	735	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente custas processuais	140,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.790,17C</b>
23/10/2019	15219	735	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente custas processuais	20,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.769,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais				Saldo anterior:				<b>1.169,15C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>51.721,46C</b>
17/10/2019	15064	731	Valor empenhado a DANIELLE ARAUJO SANTOS, pelo serviço de recargas de cartuchos de toner conforme DANFe nº 00162	610,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.111,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviço de Vigilancia Residencial/Ostensiva				Saldo anterior:				<b>8.468,20C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.468,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviço de Assessoria Profissional				Saldo anterior:				<b>20.051,34C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.051,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Consultoria				Saldo anterior:				<b>23.901,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	13944		transposição nesta data		30.000,00			
01/10/2019	13945	671	Valor empenhado a SAVAG TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,	27.174,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.174,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.726,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental			Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00			Saldo anterior:				<b>200.000,00C</b>
21/10/2019	15116		TRANSFERÊNCIA NESTA DATA	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>200,00C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:				<b>9.878,63C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,63C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60			Saldo anterior:				<b>25.000,00C</b>
23/10/2019	15244	742	Valor empenhado a CINIRA MELLO SANTANA, referente pedido de auxilio de Assistência conforme Processo nº 134/2019	6.227,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.227,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.772,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações			Saldo anterior:				<b>25.961,20C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.961,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Reformas			Saldo anterior:				<b>163.697,60C</b>
21/10/2019	15114		transferido nesta data	133.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.097,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				<b>195.000,00C</b>
21/10/2019	15113		transferir nesta data	195.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas e Aparelhos de Escritório					Saldo anterior: 57.340,08C
16/10/2019	15016	728	Valor empenhado a SAULO ANDRE DE OLIVEIRA E CIA LTDA, pela aquisição de um aparelho de Ar Condicionado GREE HW 18000 BTUH para Seccional de Barreiras, conforme DANFE nº 3.223	2.309,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.030,63C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Biblioteca e Videoteca					Saldo anterior: 10.000,00C
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 55.257,14C
18/10/2019	15103	733	Valor empenhado a ORTOFENIX PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIOMBO TRIPLO PARA O CURSO DE INJETÁVEIS EM VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME DANFE Nº 513	570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.687,14C</b>
23/10/2019	15218	728	Valor empenhado a CASA COSTA MOVEIS LTDA, pela aquisição de um APARADOR ATUALE ,para Seccional de Barreiras, conforme DANFE nº 5720	369,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54.317,34C</b>
30/10/2019	18215		Valor ref. a transposição nesta data		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,80</b>	<b>60.000,00</b>	<b>114.317,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha					Saldo anterior: 5.000,00C
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equipamentos de Informática e Periféricos					Saldo anterior: 64.649,65C
09/10/2019	14803	712	Valor empenhado a ATACADÃO DO PAPEL LTDA, pela aquisição de um notebook. Conforme DANFE Nº 587431	2.069,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.580,65C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010		Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.					Saldo anterior: 10.000,00C
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.011		Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.					Saldo anterior: 3.000,00C
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.012		Maquinas e equipamentos em geral					Saldo anterior: 4.422,10C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.013 - Software			Saldo anterior:				<b>83,00C</b>
01/10/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/10/2019	15113		transferir nesta data		195.000,00			
21/10/2019	15114		transferido nesta data		133.600,00			
21/10/2019	15115		TRANSFERENCIA NESTA DATA		200.000,00			
21/10/2019	15116		TRANSFERÊNCIA NESTA DATA		200.000,00			
21/10/2019	15117		TRANSFERENCIA NESTA DATA		96.000,00			
21/10/2019	15118	736	Valor empenhado a MARIA LYDIA CUNHA CASSIS, referente aquisição de um Lote de Terreno, da quadra VII, , São Gonçalo da Federação, subdistrito da Vitoria	823.801,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.801,78</b>	<b>824.600,00</b>	<b>798,22C</b>
Salvador-BA, 31 de outubro 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

