

## 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					<b>124.284,30C</b>
								Saldo anterior:
02/05/2017	5554	306	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari a, periodo de 05 a 06/05/17, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA e do Encontro do Programa Excelência Farmacêutica - Modulo: Gestão Administrativa e Marketing", no auditório da sede deste Regional conforme Convocação nº 122/17	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,85</b>	<b>0,00</b>	<b>123.516,45C</b>
08/05/2017	5653	306	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, dia 08/05/17, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, e tres diárias e meia, pelo deslocamento aos municípios de Caculé e Guanambi , para participar de reuniões com o Ministério Público e Vigilância Sanitária e entrega de carteira na Seccional de Guanambi e na região de Cacule, conforme Convocação nº 127/17	2.047,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.815,45</b>	<b>0,00</b>	<b>121.468,85C</b>
10/05/2017	5718	359	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 09 a 10/05/17, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro e reunião de Diretoria na sede deste Regional dia 09/05/17, conforme Convocação nº 128/17	767,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.582,55</b>	<b>0,00</b>	<b>120.701,75C</b>
15/05/2017	5808	364	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasília/Salvador, periodo de 17 a 19/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017, realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 137/17	2.239,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.822,16</b>	<b>0,00</b>	<b>118.462,14C</b>
18/05/2017	5817	359	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 16 a 17/05/17, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro e reunião plenária na sede deste Regional conforme Convocação nº 139/17	767,85				
18/05/2017	5818	306	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA, e participar da reunião plenária na sede deste Regional, conforme Convocação nº 140/17	511,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.101,91</b>	<b>0,00</b>	<b>117.182,39C</b>

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	5842	306	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente 05 meia diárias pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, dias 23,24,25,26 e 27/05/17 e uma diária e meia de 26 a 27/05/17 conforme Convocação nº 150/17	1.535,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.637,61</b>	<b>0,00</b>	<b>115.646,69C</b>
25/05/2017	5853		Transposição orçamentária 40 no exercício 2017.	5.000,00				
25/05/2017	6641	359	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 25 a 26/05/17, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro dia 25/05/17 na sede deste Regional conforme Convocação nº 151/17	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>109.878,84C</b>
30/05/2017	5887		Transposição orçamentária 42 no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99.878,84C</b>
31/05/2017	5898	306	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente quatro meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, nos dias 29,30,30/08/17 e 1º/05/17, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, e uma diária e meia pelo deslocamento de Camaçari a Jequié, período de 02 a 03/06/17 para evento participar do Mini Curso "Estratégias para melhoria da qualidade na Farmácia Hospitalar na UESB Campus-Jequié, conforme Convocação nº 156/17	1.791,65				
31/05/2017	6053	359	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 29/05/17, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro dia 29/05/17 na sede deste Regional conforme Convocação nº 157/17	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.964,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97.319,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário				Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com Conselheiros				Saldo anterior:				<b>10.741,13C</b>
03/05/2017	5581	309	Valor empenhado a ALTAMIRO JOSÉ DOS SANTOS, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Simões Filho para Porto Seguro, período de 03 a 04/05/17, para participar do 5º Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Convenções de Porto Seguro, de 03 a 06/05/17, conforme convocação nº 125/17	1.279,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões				Saldo anterior:				<b>23.637,93C</b>

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	5557	309	Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Salvador para Porto Seguro, período de 03 a 04/05/17, para participar do 5º Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Convenções de Porto Seguro , de 03 a 06/05/17, conforme convocação nº 121/17	575,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.062,08C</b>
03/05/2017	5580	309	Valor empenhado a GERUSA SALES DA SILVA, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Teixeira de Freitas para Porto Seguro, período de 03 a 04/05/17, para participar do 5º Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Convenções de Porto Seguro , de 03 a 06/05/17, conforme convocação nº 124/17	575,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.486,23C</b>
22/05/2017	5829	373	Valor empenhado a JEFERSON ARAÚJO DO COUTO, referente uma diária e meia pelo deslocamento de Salvador para o município de Vitória da Conquista , período de 24 s 25/05/17, para ministrar palestra sobre " O Papel do Farmacêutico na Oncologia". para os estudantes do Curso de Farmácia da FAINOR - Faculdade Independente do Nortes , no dia 25/05/17 na cidade de Vitoria da Conquista, conforme convocação nº 144/17	575,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.727,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.910,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias				Saldo anterior:				<b>23.209,38C</b>
02/05/2017	5565		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.209,38C</b>
03/05/2017	5582	309	Valor empenhado a CREMILDA GARCIA SANTA ROSA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Teixeira de Freitas para Porto Seguro, período de 03 a 04/05/17, para participar do 5º Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde no Centro de Convenções de Porto Seguro , de 03 a 06/05/17, conforme convocação nº 123/17	959,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.959,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.249,63C</b>
22/05/2017	5830	373	Valor empenhado a DANIEL JESUS DE PAULA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Goiânia /Salvador/ Goiânia, período de 26 a 28/05/17, para participar como moderador da mesa redonda durante o o encontro sobre " Cenário Atual e Perspectivas de Desenvolvimento da Industria Farmacêutica no Estado da Bahia - Auditório da Faculdade de Farmácia da UFBA dia 27/05/17 conforme convocação nº 145/17	1.279,75				
22/05/2017	5831	373	Valor empenhado a KARINA FERNANDES TEIXEIRA AMADO, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Guanambi /Salvador/ Guanambi, período de 25 a 27/05/17, para ministrar palestra " Genérico X Similar x Referência - Equivalência, Terapêutica e Intercambialidade , durante o Encontro sobre " Cenário Atual e Perspectivas de Desenvolvimento da Industria Farmacêutica no Estado da Bahia - Auditório da Faculdade de Farmácia da UFBA dia 27/05/17 conforme convocação nº 146/17	959,75				

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	5832	373	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, referente uma diária e meia pelo deslocamento da Santo Antonio de Jesus /Salvador/ Santo Antonio de Jesus, período de 27 a 28//05/17, para ministrar palestra " Desvio de qualidade nas Análises de rotina: Como Avaliar?", durante o Encontro sobre " Cenário Atual e Perspectivas de Desenvolvimento da Industria Farmacêutica no Estado da Bahia - Auditório da Faculdade de Farmácia da UFBA dia 27/05/17 conforme convocação nº 147/17	575,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.434,28C</b>
25/05/2017	5852	380	Valor empenhado a ARNALDO EUGENIO MACIEL, referente duas diária e meia pelo deslocamento ao município de Irecê, durante o período de 31/05 a 02/06/17, para implantação do sistema informatizado da Seccional de Irecê, conforme Convocação nº 152/17ê	615,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.390,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diarias de Fiscal				Saldo anterior:				<b>7.447,04C</b>
02/05/2017	5561	313	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 08 - Mutirão na Região de Guanambi para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 13/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 037/17	1.601,21				
02/05/2017	5562	314	Valor empenhado a ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 08 - Mutirão na Região de Guanambi, para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 13/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 038/17	1.601,21				
02/05/2017	5563	315	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 10 - Mutirão Sudoeste, para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 13/05/17, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 039/17	1.601,21				
02/05/2017	5564	316	Valor empenhado a IZAIAS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 19 - Mutirão na Região de Guanambi, para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 13/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 040/17	1.601,21				
02/05/2017	5565		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.		10.000,00			
02/05/2017	5566	317	Valor empenhado a WAGNER CURVELO DE MATOS, referente cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 001 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 08 a 13/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 041/17	1.354,87				
02/05/2017	5567	318	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 19 - Mutirão da Região de Guanambi para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 13/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 042/17	1.601,21				

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	5568	319	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHAR MOREIRA MONTEIRO, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 19 - Mutirão para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 043/17	1.601,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.962,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.484,91C</b>
08/05/2017	5706	352	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 10 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 14 a 20/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 044/17	1.601,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.563,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.883,44C</b>
15/05/2017	5778	364	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHAR MOREIRA MONTEIRO, referente 02 diárias intermunicipal de 16 /05/17 Vitoria da Conquista/Salvador e 20 a 21/05/17, Salvador/Vitoria da Conquista , e 03 e meia diárias interestadual periodo de 17 a 20/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017 realizado dia 18 e 19/05/17 em Brasilia/DF, conforme convocação nº 129/17	2.060,33				
15/05/2017	5779	364	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente 02 diárias intermunicipal de 16 /05/17 Jacobina/Salvador e 21/05/17 Salvador/Brasilia e 20 a 21/05/17, Salvador/Vitoria da Conquista , e 03 e meia diárias interestadual periodo de 17 a 20/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017 realizado dia 18 e 19/05/17 em Brasilia/DF, conforme convocação nº 130/17	2.060,33				
15/05/2017	5802		Transposição orçamentária 37 no exercício 2017.		20.000,00			
15/05/2017	5803	364	Valor empenhado a IZAIAS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA,, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 17 a 19/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017 realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 131/16	1.119,75				
15/05/2017	5804	364	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 17 a 19/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017, realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 133/17	1.119,75				
15/05/2017	5805	364	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA,Valor , referente tres diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 17 a 20/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017 , realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 134/17	1.567,65				
15/05/2017	5806	364	Valor empenhado a WAGNER CURVELO DE MATOS,referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Porto Seguro/Brasilia/Porto Seguro , periodo de 17 a 19/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017, realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 135/17	1.119,75				
15/05/2017	6012	364	Valor empenhado a ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, referente DUAS diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 17 a 19/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017 , realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 132/17	1.119,75				

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.730,91</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.716,13C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diarias delegados honorários			Saldo anterior:				<b>1.222,19C</b>
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários			Saldo anterior:				<b>15.901,23C</b>
05/05/2017	5595	341	Valor empenhado a RAULENE TELES OLIVEIRA, referente bolsa estagio mês de abril/17, conforme recibo	1.095,40				
05/05/2017	5596	341	Valor empenhado a JOICE ALMEIDA CARVALHO BORGES, referente bolsa estagio mês de abril/17, conforme recibo	626,90				
05/05/2017	5597	341	Valor empenhado a CLARA VINHAS SILVA RIMOLI, referente bolsa estagio mês de abril/17, conforme recibo	1.045,00				
05/05/2017	5598	341	Valor empenhado a ERNATAN WASLANCRISTIAN DE SOUZA BARBOSA, referente bolsa estagio mês de abril/17, conforme recibo	1.131,01				
05/05/2017	5599	341	Valor empenhado a CARLA CAROLINE LOPES BRITO, referente bolsa estagio mês de abril/17, conforme recibo	1.095,40				
05/05/2017	5600	341	Valor empenhado a KAIQUE LIMA SANTOS MASCARENHAS, referente bolsa estagio mês de abril/17, conforme recibo	1.095,40				
05/05/2017	5601	341	Valor empenhado a MATEUS MARTINS DIAS, referente bolsa estagio mês de abril/17, conforme recibo	1.499,20				
05/05/2017	5602	341	Valor empenhado a LIVIA CRISTINE FIGUEIREDO PINHO, referente bolsa estagio mês de abril/17, conforme recibo	1.095,40				
05/05/2017	5603	341	Valor empenhado a VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA, referente bolsa estagio mês de abril/17, conforme recibo	1.095,40				
05/05/2017	5604	341	Valor empenhado a CAIO AFONSO BARAÚNA DA SILVA, referente bolsa estagio mês de abril/17, conforme recibo	1.095,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.874,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,72C</b>
09/05/2017	5713	355	Valor empenhado a ANA DILZA VIEIRA DOS SANTOS GOMES, referente bolsa estagio no mês de abril/17 conforme recibo.	1.131,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.005,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,71C</b>
23/05/2017	5843	355	Valor empenhado a ANA DILZA VIEIRA DOS SANTOS GOMES, referente bolsa estagio mês de maio/17, conforme recibo	1.878,96				
23/05/2017	5844	355	Valor empenhado a CAIO AFONSO BARAÚNA DA SILVA, referente bolsa estagio mês de maio/17 conforme recibo.	1.095,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.979,88</b>	<b>0,00</b>	<b>921,35C</b>
30/05/2017	5887		Transposição orçamentária 42 no exercício 2017.		10.000,00			

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	5888	355	Valor empenhado a VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA, referente bolsa estagio mês de maio/17 conforme recibo	1.095,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.075,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.825,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>20.000,00C</b>
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>54.946,69C</b>
02/05/2017	5572		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.		20.000,00			
02/05/2017	5573	323	Valor empenhado a CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIO MUNICIPAIS DE SAUDE DA BAHIA - COSEMSBA, pelo serviços prestados de locação de espaço para fins publicitários (STAND) e a utilização de uma sala temática para realização do V Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Norte Nordeste e VI Congressos de Secretários Municipais de Saúde da Bahia- no Centro de Convenções de Porto Seguro, nos dias 03,04,05 e 06/05/17, conforme Contrato de Locação.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>54.946,69C</b>
03/05/2017	5585		Transposição orçamentária 35 no exercício 2017.		2.000,00			
03/05/2017	5587	327	Valor empenhado a MULTIPLACE FEIRA, referente locação do auditório para o evento Programa Excelência Farmacêutica- Modulo II: Gestão Administrativa e Marketing dias 16 a 17/06/17, na cidade de Feira de Santana, conforme boleto	766,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.766,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>56.180,19C</b>
11/05/2017	5743		Transposição orçamentária 36 no exercício 2017.		10.000,00			
11/05/2017	5748	361	Valor empenhado a PORTOBELLO SSA HOTEIS E TURISMO LTDA, pelo serviços prestados. de locação do auditório para realização do evento: Programa Excelência Farmacêutica - Módulo Gestão Administrativa e Marketing, dia 05 e 06/05/17 , conforme NFS-e nº nº 12738	2.835,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.602,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>63.344,69C</b>
16/05/2017	5814	368	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MÓDULO CENTER, pelo serviços prestados de locação do Auditório para realização do Mini Curso: Estratégias para melhoria da qualidade na farmácia hospitalar e Entrega de Carteira Profissional do Farmacêutico, na cidade de Itabuna, dia 31/03/17, conforme recibo.	103,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.705,78</b>	<b>32.000,00</b>	<b>63.240,91C</b>
26/05/2017	5861	386	Valor empenhado a M.T. DA SILVA - ME, pelo serviços prestados em locação de 02 toldos , 10 meses e 40 cadeiras, para realização do evento: USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, realizado dia 20/05/17 conforme NFS-e nº 2017782.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.655,78</b>	<b>32.000,00</b>	<b>62.290,91C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - INSS Sobre Remuneração de Estagiários			Saldo anterior:					<b>12.000,00C</b>

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.008 - FGTS sobre Remuneração de Estagiários			Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>46.804,86C</b>
04/05/2017	5594	340	Valor empenhado a JOSÉ CARLOS BATISTA AMORIM, pelo serviços prestados em revisão ortográfico da revista do CRF-BA., edição 04/17, conforme recibo	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.084,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação			Saldo anterior:				<b>63.657,35C</b>
02/05/2017	5558	310	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela aquisição de um calçado - Sapato Ferracini e meia clássica para participar da Palestra "A Evolução da Farmácia Clínica do Advento da Prescrição Farmacêutica na cidade de Jaguaquara-BA., conforme Cupom Fiscal	262,00				
02/05/2017	5569	320	Valor empenhado a SO A RIGOR SALVADOR ALUGUEL DE ROUPAS LTDA - EPP, referente locação de um terno pára o Presidente Mario Martinelli, representar o CRF, no 5º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde - Tema : Estratégias e Atuação Farmacêutica para Fortalecimento do SUS no dia 04/05/17, no município de Porto Seguro conforme NFS nº 5401	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.115,35C</b>
16/05/2017	5811	320	Valor empenhado a SO A RIGOR SALVADOR ALUGUEL DE ROUPAS LTDA - EPP, referente locação de um terno pára o Presidente Mario Martinelli, representar o CRF, no XVI Encontro Nacional de Fiscalização- ENAF, realizado no Conselho Federal de Farmácia- CFF, na cidade de Brasília-DF, nos dias 18 e 19/05/17, conforme NFS-e nº 5427	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.835,35C</b>
29/05/2017	5864	310	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR,	276,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>62.558,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton			Saldo anterior:				<b>38.000,00C</b>
19/05/2017	5825	371	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária no dia 24/04/17 e 16/05/17 conforme C.I nº 003/17 e 004/17	320,00				
19/05/2017	5826	371	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária no dia 24/04/17 e 16/05/17 conforme C.I nº 003/17 e 004/17	320,00				
19/05/2017	5827	371	Valor empenhado a SONIA MARIA CARVALHO, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária no dia 24/04/17 e 16/05/17 conforme C.I nº 003/17 e 004/17	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.040,00C</b>



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

## 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								5.340,00C
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis								26.200,00C
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral								6.001,35C
03/05/2017	5585		Transposição orçamentária 35 no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.								944,36C
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral								110.995,63C
08/05/2017	6388	761A	Valor empenhado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, pela instalação de provedor Internet na Seccional de Irecê conforme recibo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.845,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção								111.215,40C
03/05/2017	5589	329	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Mario Martinelli Junior - trechos SSA/BPS - BPS/SSA e BSB/SSA conforme fatura nº171002	2.373,88				
03/05/2017	5590	329	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Alan Brito trecho - SSA/BPS e BPS/SSA conforme fatura nº171003	598,19				
03/05/2017	5591	329	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Altamiro José Santos , trecho SSA/BPS e BPS/SSA , conforme fatura nº 171004	1.688,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,26</b>	<b>0,00</b>	<b>106.555,14C</b>
11/05/2017	5719	329	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aerea em favor de Danielo Jesus de Paulo, trecho - AJU/SSA e SSA*BSB -BSB/GYN, conforme fatura nº171519	800,29				
11/05/2017	5720	329	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Carlos Eduardo Santo, trecho CGH/SSA - SSA/VCP, conforme fatura nº171522	771,60				
11/05/2017	5721	329	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Marjorie Reis - trecho SSA/BPS e BPS/SSA, conforme fatura nº171523	714,29				

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	5722	329	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Maria Fernanda Oliveira, trecho SSA/PNZ e PNZ/SSA, conforme fatura nº171524	1.168,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114,83</b>	<b>0,00</b>	<b>103.100,57C</b>
24/05/2017	5847	377	Valor empenhado a VANESSA NASCIMENTO SOUZA, referente despesas com passagens terrestre do trecho Vitoria da Conquista /Jequié/ Vitoria da /conquitsa, pelo deslocamento a cidade para substituir a funcionária da Seccional de Jequié no seu periodo de férias, conforme bilhetes de passagens.	62,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.176,83</b>	<b>0,00</b>	<b>103.038,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>98.876,18C</b>
02/05/2017	5560	312	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente revisão do veículo placa PJA 9498 conforme notas fiscais	1.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.996,18C</b>
08/05/2017	5699	349	Valor empenhado a VONILDO BARBOSA LIMA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva no Ar condicionados, conforme NFS-Avulsa 416523	2.250,00				
08/05/2017	6387	761A	Valor empenhado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, referente serviços prestados de Antonio Ivamar da Silva, de pintura na Seccional de Irecê conforme recibo.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.626,18C</b>
09/05/2017	5715	357	Valor empenhado a ADYEN DO BRASIL LTDA, pelo serviços prestados de manutenção da pagina do Facebook conforme boleto	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.526,18C</b>
22/05/2017	5833	374	Valor empenhado a ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, referente despesas de lavagem e aspiração do veiculo de placa PJA 0323 e estacionamento do veiculo conforme notas.	97,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.429,18C</b>
26/05/2017	5859	384	Valor empenhado a JOSÉ ADELMO DA SILVA, pelo serviços prestados de soldas em tubulações para instalação do GLP na copa da sede do CRF, conforme NF nº 422950	320,00				
26/05/2017	5862	387	Valor empenhado a VONILDO BARBOSA LIMA, pelo serviços prestados. de remoção e instalação com lavagem e aplicação de produtos químicos das unidades evaporadora conforme NFS-Avulsa nº422946	3.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.409,18C</b>
31/05/2017	6398	393	Valor empenhado a JOAO BATISTA LIMA DA MOTA EIRELLI, pelo serviços prestados no sistema do Ar Condicionado no veiculo gol de placa NZV 5977 conforme NFS-e nº00238	260,00				
31/05/2017	6428	397	Valor empenhado a HERBATEL- Material Elétrico LTDA, pelo serviços prestados de mecânica no veiculo Uno - placa	314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.835,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software			Saldo anterior:				<b>9.799,93C</b>

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.799,93C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade			Saldo anterior:				<b>124.728,23C</b>
09/05/2017	5714	356	Valor empenhado a MIDIA & MARKETING LTDA, pelo serviços prestados em Anúncios de Ações do CRF ao vivo e gravações conforme NFS-e nº013	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.328,23C</b>
16/05/2017	6675		Transposição orçamentária 47 no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.328,23C</b>
17/05/2017	5816	369	Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A, pelo serviços prestados em publicação de Edital de Convocação, no Jornal do Correio da Bahia, conforme Nota Fiscal fatura nº87486.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.028,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação			Saldo anterior:				<b>138.841,00C</b>
11/05/2017	5743		Transposição orçamentária 36 no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.841,00C</b>
15/05/2017	5802		Transposição orçamentária 37 no exercício 2017.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.841,00C</b>
16/05/2017	5812		Transposição orçamentária 38 no exercício 2017.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.841,00C</b>
22/05/2017	5834		Transposição orçamentária 39 no exercício 2017.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.341,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional			Saldo anterior:				<b>18.447,35C</b>
03/05/2017	5584	326	Valor empenhado a RODRIGO ANTONIO MAGALHAES, valor referente honorários pela disponibilidade para ministrar "Curso no Programa Excelência Farmacêutica - Módulo: Gestão Administrativa e Marketing, nos dias 05 e 06/05/17, no auditório do Hotel Porto Bello-Salvador-BA., conforme Convocação nº 012/17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.647,35C</b>
10/05/2017	5717	326	Valor empenhado a JOSE JORGE SILVA JUNIOR, valor referente honorários pela disponibilidade para Ministrar curso "Anamnese e Prescrição Farmacêutica , na cidade de Feira de Santana dia 18/04/17, conforme Convocação nº 013/17	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.247,35C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>3.940,00C</b>
01/05/2017								

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

## 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>3.940,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				<b>62.782,69C</b>
02/05/2017	5444	278	Suprimento de fundo de 24/04/2017 até 24/05/2017 em favor de TARCISIA SANTOS CARVALHO, Transferência Bancária , Complementação de despesas de p/pagamento na Seccional de Jequié e posterior prestação de contas		190,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,62</b>	<b>62.973,31C</b>
03/05/2017	5574	324	Suprimento de fundo de 03/05/2017 até 03/06/2017 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, cheque 783597, Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na sede do CRF e posterior prestação de contas.	2.000,00				
03/05/2017	6670	222	Suprimento de fundo de 22/03/2017 até 22/04/2017 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, cheque 783552, Adiantamento .		4,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>194,74</b>	<b>60.977,43C</b>
04/05/2017	5449	272	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 11/05/2017 em favor de ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Guanambi e posterior prestação de contas. .		9,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>204,43</b>	<b>60.987,12C</b>
08/05/2017	5655	343	Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANE JESUS DOS SANTOS, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Teixeira de Freitas e posterior prestação de contas.	300,00				
08/05/2017	5659	344	Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 08/06/2017 em favor de ELISABETH ROSA BOMFIM, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Vitoria da Conquista e posterior prestação de contas..	300,00				
08/05/2017	5663	345	Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 08/06/2017 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..	300,00				
08/05/2017	5667	346	Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 08/06/2017 em favor de ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Guanambi e posterior prestação de contas..	300,00				
08/05/2017	5671	347	Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 08/06/2017 em favor de TARCISIA SANTOS CARVALHO, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Jequié e posterior prestação de contas..	300,00				
08/05/2017	5675	348	Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LINDIANE DA SILVA FEITOSA, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Juazeiro e posterior prestação de contas. .	300,00				
08/05/2017	5707	353	Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 08/06/2017 em favor de KARLA ARAUJO BATULEVICINS, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Feira de Santana e posterior prestação de contas .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>204,43</b>	<b>58.887,12C</b>

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	5723	344	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 11/06/2017 em favor de ELISABETH ROSA BOMFIM, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Vitoria da Conquista e posterior prestação de contas. .	300,00				
11/05/2017	5727	360	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 11/06/2017 em favor de VANUSA ESPIRITO SANTO GLORIA, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Itabuna e posterior prestação de contas..	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>204,43</b>	<b>57.987,12C</b>
23/05/2017	5838	353	Suprimento de fundo de 23/05/2017 até 23/06/2017 em favor de KARLA ARAUJO BATULEVICINS, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Feira de Santana e posterior prestação de contas.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>204,43</b>	<b>57.787,12C</b>
25/05/2017	6769	347	Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 08/06/2017 em favor de TARCISIA SANTOS CARVALHO, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Jequié e posterior prestação de contas..		124,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>328,73</b>	<b>57.911,42C</b>
31/05/2017	5796	343	Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANE JESUS DOS SANTOS, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Teixeira de Freitas e posterior prestação de contas.		2,35			
31/05/2017	5800	348	Suprimento de fundo de 08/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LINDIANE DA SILVA FEITOSA, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Juazeiro e posterior prestação de contas. .		138,00			
31/05/2017	5958	344	Suprimento de fundo de 11/05/2017 até 11/06/2017 em favor de ELISABETH ROSA BOMFIM, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Vitoria da Conquista e posterior prestação de contas. .		1,74			
31/05/2017	5963	353	Suprimento de fundo de 23/05/2017 até 23/06/2017 em favor de KARLA ARAUJO BATULEVICINS, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Feira de Santana e posterior prestação de contas.		8,00			
31/05/2017	6079	391	Suprimento de fundo de 31/05/2017 até 30/06/2017 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				
31/05/2017	6392	392	Suprimento de fundo de 31/05/2017 até 30/06/2017 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..	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>478,82</b>	<b>55.461,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>59.877,26C</b>
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.877,26C</b>

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens								243.108,17C
12/05/2017	6705		Transposição orçamentária 49 no exercício 2017.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.108,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares								37.174,12C
02/05/2017	5572		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.174,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios								4.153,30C
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais								158.858,27C
16/05/2017	6431	793A	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente diversas custas processuais conforme DARF..	772,19				
16/05/2017	6432	793A	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente diversas custas processuais conforme guias	914,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,89</b>	<b>0,00</b>	<b>157.171,38C</b>
31/05/2017	6433	793A	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente diversas custas processuais conforme guias	182,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,99</b>	<b>0,00</b>	<b>156.989,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais								64.763,02C
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.763,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica								19.865,00C
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.865,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica								24.376,73C
02/05/2017	5570	321	JADSON COUTO MORAIS, pelo serviço prestado de transporte (taxi) diversos itinerários mês de abril/17 conforme NFS-e nº 0068	6.376,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.999,87C</b>
03/05/2017	5588	328	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE SIMÕES FILHO LTDA, pelo serviço prestado de diversas corridas de táxi, período de conforme NFS-e nº 5203	128,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.505,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.871,05C</b>

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	5605	342	Valor empenhado a VALDENI MOREIRA SANTOS DA SILVA, pelo serviço prestado de transporte de pessoal (TAXI), no mês de abril/17 conforme NFS-e nº 2002	256,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.762,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.614,72C</b>
20/05/2017	5828	372	Valor empenhado a COPEBRAN GESTÃO IMOBILIÁRIA E ESTACIONAMENTOS LTDA, referente estacionamento do veículo fiscalização no aeroporto durante deslocamento do Fiscal Jediel Jonas Mafra a cidade de Brasília, conforme NFS -e nº 10733	78,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.840,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.536,72C</b>
25/05/2017	5851	379	Valor empenhado a ALEX CLEMENTINO DE JESUS, pelo serviços prestados em retirada de entulhos da sede do CRF, conforme NFS-e nº0006	4.060,00				
25/05/2017	5855	381	Valor empenhado a NATANAEL SANTOS DA SILVA, pela aquisição de carimbos , copias de chaves colocação de fechadura conforme NFS-e nº0080	594,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.494,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.882,72C</b>
26/05/2017	5860	385	Valor empenhado a VONILDO BARBOSA LIMA, pelo serviços prestado nos Condicionadores, troca de motor ventiladores e placa eletrônica conforme NFS-e nº422949	750,00				
26/05/2017	5863	388	Valor empenhado a IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL, pelo serviços prestados de contrato de estagio..	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.544,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,72C</b>
30/05/2017	5894	390	Valor empenhado a DANIELLE ARAUJO SANTOS, referente recargas de toner conforme NFS-e nº0014	960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.504,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviço de Vigilancia				Saldo anterior:				<b>2.345,34C</b>
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviço de Assessoria Profissional				Saldo anterior:				<b>57.346,23C</b>
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.346,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Consultoria				Saldo anterior:				<b>6.046,00C</b>
22/05/2017	5834		Transposição orçamentária 39 no exercício 2017.		5.500,00			
22/05/2017	5835	375	Valor empenhado a LILIAN LOPES SERPA COLAVOLPE, pelo serviço prestado de Consultoria em Arquitetura, conforme NF.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.046,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental				Saldo anterior:				<b>51.006,87C</b>
01/05/2017								

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

## 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>51.006,87C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.006.001		- Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18					<b>30.000,00C</b>
	§ 1, LC 101/00			Saldo anterior:				
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.02.001		- Cota Parte					<b>348.868,94C</b>
				Saldo anterior:				
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.868,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01.001		- Despesas de Exercícios Anteriores					<b>20.000,00C</b>
				Saldo anterior:				
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02.002		- Honorários de Sucumbência					<b>94.610,52C</b>
				Saldo anterior:				
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.610,52C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.03.001		- Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60					<b>44.000,00C</b>
				Saldo anterior:				
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.002		- Instalações					<b>3.029,53C</b>
				Saldo anterior:				
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003		- Reformas					<b>10.001,08C</b>
				Saldo anterior:				
10/05/2017 6676								
			Transposição orçamentária 48 no exercício 2017.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.001,08C</b>
12/05/2017 6705								
			Transposição orçamentária 49 no exercício 2017.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.001,08C</b>
16/05/2017 5812								
			Transposição orçamentária 38 no exercício 2017.		60.000,00			
16/05/2017 5813 367								
			Valor empenhado a AS ENGENHARIA EIRELLI EPP, pelo serviços prestados de Execução de serviço em reforma da sede conforme licitação, carta convite 03/17..	146.500,00				
16/05/2017 6675								
			Transposição orçamentária 47 no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>23.501,08C</b>



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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos								Saldo anterior: 144.500,00C
10/05/2017	6676		Transposição orçamentária 48 no exercício 2017.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório								Saldo anterior: 87.210,33C
26/05/2017	5856		Transposição orçamentária 41 no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.210,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca								Saldo anterior: 20.000,00C
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								Saldo anterior: 20.144,45C
12/05/2017	5766	363	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERREIRA, pela aquisição de um balcão em granito cor Bege para o setor Cadastro conforme DANFE nº0465	1.873,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha								Saldo anterior: 14.581,00C
08/05/2017	6389	761A	Valor empenhado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, pela aquisição de uma Bebedouro EGC 35 B , para Seccional de Irecê, conforme DANFE nº 004010	469,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.112,00C</b>
24/05/2017	5837	376	Valor empenhado a RN COMERCIO VAREJISTA S.A, pela aquisição de um Bebedouro Esmaltec EGC 35B Branco 220V, para a Seccional de Teixeira de Freitas, conforme DANFE nº4208	479,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>948,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632,10C</b>
31/05/2017	6401	394	Valor empenhado a FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição de um Purificador de Água marca IBBL, conforme DANFE nº036365	699,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.647,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos								Saldo anterior: 51.104,17C
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.104,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Desenvolvimento de Software								Saldo anterior: 10.507,07C
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.507,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.								Saldo anterior: 4.000,00C

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.			Saldo anterior:				<b>16.000,00C</b>
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos			Saldo anterior:				<b>1.838.300,00C</b>
01/05/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.300,00C</b>
Salvador-BA, 31 de maio de 2017								

---

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