

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diarias de Fiscal | | | Saldo anterior: | | | | 114.457,35C |
| 01/02/2016 | 1294 | 098 | Valor empenhado a WAGNER CURVELO DE MATOS, Ref. cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 07 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 22 a 27/02/16 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 007/16 | 1.354,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.354,87 | 0,00 | 113.102,48C |
| 11/02/2016 | 1497 | 125 | Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, Ref. cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 016 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 22 a 27/02/16, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 011/16 | 1.354,87 | | | | |
| 11/02/2016 | 1500 | 126 | Valor empenhado a ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, Ref. cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 103 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 22 a 27/02/16, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº008/16 | 1.354,87 | | | | |
| 11/02/2016 | 1504 | 127 | Valor empenhado a IZAIAS ANTONIO FERREIRA DE SANTANA, Ref. quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 23 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 22 a 26/02/16 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 010/16 | 1.108,53 | | | | |
| 11/02/2016 | 1508 | 128 | Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, Ref. cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 20 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 22 a 27/02/16, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 009/16 | 1.354,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.528,01 | 0,00 | 107.929,34C |
| 12/02/2016 | 1554 | 132 | Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, Ref. quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região109, para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 22 a 26/02/16, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 013/16 | 1.108,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.636,13 | 0,00 | 106.821,22C |
| 15/02/2016 | 1561 | 136 | Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHHER MOREIRA MONTEIRO, referente a cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 08, para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 22 a 27/02/16 ,conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 014/16 | 1.354,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.991,00 | 0,00 | 105.466,35C |
| 17/02/2016 | 1569 | 137 | Valor empenhado a WAGNER CURVELO DE MATOS, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Porto Seguro a Teixeira de Freitas, no periodo de 19 a 20/02/16, para representar a Diretoria nas atividades em Comemoração ao Dia do Farmacêutico conforme Convocação nº 038/16 | 575,86 | | | | |

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

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|----------------------|------|------|-----------|--------|---------|----------|----------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.566,86 | 0,00 | 104.890,49C |