

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					99.438,64C
								Saldo anterior:
01/07/2020	4180	368	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente quatro diarias e meia para efetuar inspeções em diversos estabelecimento no periodo de 06 a 10.07.20, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 39/20 .	1.108,53				
01/07/2020	4181	369	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente quinze meia diarias, para efetuar inspeções nos estabelecimentos com retorno mesmo dia conforme Odem de Serviço de Fiscalização nº 40/20	1.847,55				
Acumulado até o dia:						2.956,08	0,00	96.482,56C
03/07/2020	4197	374	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente complementação de uma diaria da Ordem de Serviço 037/20 conforme C.I 016/20	369,51				
03/07/2020	4198	374	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente cinco diarias e meia em viagem de fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos periodo de 05 a 10/07/2020 conforme Ordem de Serviço nº 38/20	1.601,21				
03/07/2020	4199	375	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente sete meia diárias para inspeções nos estabelecimentos mês de julho, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 41/20	862,19				
Acumulado até o dia:						5.788,99	0,00	93.649,65C
07/07/2020	4246	368	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente cinco diarias e meia em viagem de fiscalização periodo de 13 a 18/07/20 para efetuar inspeções em todos estabelecimento conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 42/20	1.354,87				
Acumulado até o dia:						7.143,86	0,00	92.294,78C
15/07/2020	4261	368	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente cinco diarias e meia em viagem de fiscalização para efetuar inspeções em todos estabelcimentos periodo de 19 a 24/07/29 conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 43/20	1.602,21				
15/07/2020	4262	375	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente cinco meia diaria para efetuar inspeções nos estabelecimentos da Região/sub reegião conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 44/20	615,85				
Acumulado até o dia:						9.361,92	0,00	90.076,72C
16/07/2020	4263	374	Valor empenhado a EMANUELLE MARA GORDINO DE MEDEIROS, referente cinco diarias e meia em viagem de fiscalização para efetuar inspeções em todos os estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 45/20	1.354,87				
Acumulado até o dia:						10.716,79	0,00	88.721,85C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	4275	374	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente quatro diarias e meia em viagem de fiscalização para inspeções em todos estabelecimentos conforme ordem de Serviço de Fiscalização nº 46/2020	1.108,53				
Acumulado até o dia:						11.825,32	0,00	87.613,32C
29/07/2020	4285	368	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente quatro diarias e meia em viagem de fiscalização para inspeções nos estabelecimentos no periodo de 03 a 07/08/20 conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 47/20	1.108,53				
Acumulado até o dia:						12.933,85	0,00	86.504,79C
30/07/2020	4297	375	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente sete meia diária para inspeções nos estabelecimentos da Região/sub regioa mês de julho, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 48/20	862,19				
Acumulado até o dia:						13.796,04	0,00	85.642,60C
31/07/2020	4300	369	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente oito meia diaria para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme ordem de Serviço de fiscalizacao nº 50/20	985,36				
31/07/2020	4301	374	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente quatro diarias e meia em viagem de fiscalização par efetuar inspeções em todos estabelecimentos conforme ordem de serviço de fiscalização nº 49/20	1.108,53				
Acumulado até o dia:						15.889,93	0,00	83.548,71C
Salvador-BA, 31 de julho de 2020								

Àlan Oliveira de Brito
Presidente
CRF-BA 2825
761.512.715-72

Mario Martinelli Júnior
Tesoreroiro
CRF-BA 3496
756.101.755-34

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