

## 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					<b>107.013,50C</b>
								Saldo anterior:
01/03/2018	3070	187	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 05 a 09/03/18 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº39-2018	1.108,53				
01/03/2018	3071	187	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 19 a 24/03/18 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 37/2018	1.354,87				
01/03/2018	3072	188	Valor empenhado a WAGNER CURVELO DE MATOS, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 05 a 09/03/18 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 40/2018	1.108,53				
01/03/2018	3074	190	Valor empenhado a IZAIAS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, referente cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 19 a 24/03/18,conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 34/2018	1.354,87				
01/03/2018	3075	191	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 18 a 24/03/18 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 35/2018	1.601,21				
01/03/2018	3076	192	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 18 a 24/03/18 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 36/2018	1.601,21				
01/03/2018	3077	193	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 19 a 24/03/18 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 38/2018	1.354,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.484,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97.529,41C</b>
02/03/2018	3087	193	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 05 a 09/03/18 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 41/2018	1.108,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.592,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96.420,88C</b>
05/03/2018	3117	211	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 02 a 07/04/18, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº31/2018	1.354,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.947,49</b>	<b>0,00</b>	<b>95.066,01C</b>

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	3121	211	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHHER MOREIRA MONTEIRO, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 25 a 29/03/18, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 43/2018	1.108,53				
07/03/2018	3122	211	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHHER MOREIRA MONTEIRO, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 09 a 13/03/18, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº044/18	1.108,53				
07/03/2018	3128	216	Valor empenhado a ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 18 a 24/03/18 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 033/2018	1.601,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.765,76</b>	<b>0,00</b>	<b>91.247,74C</b>
09/03/2018	3135	221	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente uma diária e meia pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana a Salvador, para participar de reunião e atividade interna com a gerencia, reunião com a Diretoria e instalação equipamento na viatura conforme convocação nº 079/18	1.108,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.874,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90.139,21C</b>
27/03/2018	3739	187	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 02 a 06/04/18 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 45/2018	1.108,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.982,82</b>	<b>0,00</b>	<b>89.030,68C</b>
Salvador-BA, 31 de março de 2018								

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

