

CRF/BA

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

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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:				23.534,63C
01/10/2021	17918	733	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente cinco meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos dias 04,05,06,07 e 08/10/21 com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 1185/2021	615,85				
01/10/2021	17920	734	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente tres meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos dia 05,06 e 07/10/2021 com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 113/2021	369,51				
01/10/2021	17921	735	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 04 a 08/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 119/2021	1.108,53				
01/10/2021	17922	736	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 05 a 08/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 120/2021	862,19				
01/10/2021	17923	737	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 05 a 07/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 121/2021	615,85				
Acumulado até o dia:						3.571,93	0,00	19.962,70C
05/10/2021	18019	736	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 13 a 15/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 122/2021	615,85				
Acumulado até o dia:						4.187,78	0,00	19.346,85C
06/10/2021	18026	757	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente a tres diarias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Ilhéus/Itacaré/Ilhéus/Salvador perido de de 06 a 09/10/2021 para assessorar a Vice Presidente do CRF em ação conjunta educativa com o Delegado da Polícia Federal nos municípios de Ilhéus e Itacaré e da palestra "Pirataria de Produtos submetidos à Fiscalização Sanitária: Responsabilidade Cível, Administrativo e Penal do Profissional Farmacêutico nos dias 06 a 08/10/2021 conforme C.I .Convocação nº	1.791,65				
06/10/2021	18030	760	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIER MOREIRA MONTEIRO, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 13 15/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 123/2021	615,85				
Acumulado até o dia:						6.595,28	0,00	16.939,35C
07/10/2021	18036	737	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente duas meia diária em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos nos dias13 e 15/10/2021 retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 124/2021	492,68				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.087,96	0,00	16.446,67C
13/10/2021	18430	757	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente a tres diarias e meia pelo deslocamento da cidade de Teixeira de Freitas/ Porto Seguro/ Eunapolis/Teixeira de Freitas periodo de de 13 16/10/2021 para Assessorar a Vice - Presidente do CRF Dra.Angela Ponte em Ação Conjunta Educativa com o Delegado da Policia Federal Dr.Adilson Bezerra que estara ministrando a palestra "Pirataria de Produtos submetidos à Fiscalização Sanitária: Responsabilidade Cível, Administrativo e Penal do Profissional Farmacêutico conforme C.I .Convocação nº	1.791,65				
13/10/2021	18449	777	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente a tres diarias e meia pelo deslocamento da cidade de Jacobina/Salvador/Ribeira do Pombal/Paulo Afonso/Salvador/ Jacobina para assessorar o Diretor Tesoureiro Dr.Mario Martinelli em reunião com a VISA dos municípios de Ribeira do Pom,bal e Paulo Afonso no periodo de 13 a 16/10/2021	1.791,65				
Acumulado até o dia:						10.671,26	0,00	12.863,37C
14/10/2021	18473	733	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 19 a 21/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 125/2021	615,85				
14/10/2021	18478	734	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente quatro meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos dia 18,19,20 e 21/10/2021 com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 126/2021	492,68				
14/10/2021	18485	735	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente tres meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos dia 20,21 e 22/09/2021 com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 129/2021	369,51				
14/10/2021	18498	736	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 18 a 22/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 130/2021	1.108,53				
14/10/2021	18507	737	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 18 a 22/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 128/2021	1.108,53				
14/10/2021	18517	782	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 18 a 22/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 127/2021	1.108,53				
14/10/2021	18522	783	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente quatro meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos dia 19,20,21 e 22/10/2021 com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 132/2021	492,68				
14/10/2021	19263	760	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente a três diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 19 a 22/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 131/2021	862,19				
Acumulado até o dia:						16.829,76	0,00	6.704,87C
15/10/2021	18528	786	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente cinco meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos dia 18,19,20,21 e 22/10/2021 com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 133/2021	615,85				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.445,61	0,00	6.089,02C
18/10/2021	18662	790	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente meia diária pelo deslocamento de Vitoria da Conquista/Brumado/Vitoria da Conquista para representar este Regional em reunião com a VISA de Brumado dia 07/10/2021 conforme C.I Convocação nº	191,95				
Acumulado até o dia:						17.637,56	0,00	5.897,07C
21/10/2021	19234	733	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, Referente uma diária e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 27 a 28/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 138/2021	369,51				
21/10/2021	19257	736	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 27 a 29/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 135/2021	615,85				
21/10/2021	19258	737	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente a três diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 25 a 28/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 134/2021	862,19				
21/10/2021	19264	760	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 25 a 29/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 136/2021	1.108,53				
21/10/2021	19265	783	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 25 a 29/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 137/2021	1.108,53				
21/10/2021	19272	801	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Feira de Santana/Salvador período de de 21 a 23/10/2021 para assessorar Vice Presidente do CRF em ação conjunta educativa com o Delegado da Polícia Federal Dr.Adilson Bezerra nos municípios de Feira de SAantana conforme C.I .Convocação nº	1.279,75				
Acumulado até o dia:						22.981,92	0,00	552,71C
27/10/2021	19290		transferencia nesta data		10.000,00			
27/10/2021	19291	733	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 03 a 05/11/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 139/2021	615,85				
27/10/2021	19292	736	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 03 a 05/11/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 140/2021	615,85				
27/10/2021	19293	760	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente tres meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos nos dias 03,04 e 05/11/2021 com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 141/2021	369,51				
Acumulado até o dia:						24.583,13	10.000,00	8.951,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Salvador-BA, 31 de outubro de 2021								
			Àlan Oliveira de Brito Presidente CRF-BA 2825 761.512.715-72					
			Mario Martinelli Júnior Tesoureiro CRF-BA 3496 756.101.755-34					
							João Carlos Matos de Oliveira Contador CRC-BA 021449/O-3 331.106.895-53	

