

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					62.117,13C
								Saldo anterior:
07/10/2020	11027	525	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente quatro diarias e meia para efetuar inspeções em diversos estabelecimento no periodo de 12 a 16/10, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 71/20	1.108,53				
07/10/2020	11028	526	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente tres diarias e meia para efetuar inspeções em diversos estabelecimento no periodo de 13 a 16/10/20, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 070/20	862,19				
07/10/2020	11029	526	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente complementação de uma diaria para efetuar inspeções em diversos estabelecimento conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 67/20	246,34				
Acumulado até o dia:						2.217,06	0,00	59.900,07C
13/10/2020	11052	525	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS,para complementação de meia diaria referente Ordem de Serviço nº 71/20	246,34				
Acumulado até o dia:						2.463,40	0,00	59.653,73C
14/10/2020	11060	526	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente quatro diarias e meia para efetuar inspeções em diversos estabelecimento no periodo de 19 a 23/10/20, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 71/20	1.108,53				
14/10/2020	11066	535	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente tres meia diaras nos dia 21, 22 e 23/10/20 com retorno mesmo dia para efetuar inspeções em diversos estabelecimentode, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº073/20	369,51				
14/10/2020	11067	536	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente oito meia diaras nos dia 19,20,21, 22, 23,, 26,26 e 28/10/20 com retorno mesmo dia para efetuar inspeções em diversos estabelecimento conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 72/20	985,36				
Acumulado até o dia:						4.926,80	0,00	57.190,33C
15/10/2020	11068	525	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente quatro diarias e meia para efetuar inspeções em diversos estabelecimento no periodo de 19 a 23/10/20, conforme Ordem de Serviço Fiscalização 74/20	1.108,53				
Acumulado até o dia:						6.035,33	0,00	56.081,80C
20/10/2020	11078	526	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente cinco diarias e meia para efetuar inspeções em diversos estabelecimento no periodo de 25 a 30/10/20 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 75/20	1.354,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	11079	535	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente quatro diarias e meia para efetuar inspeções em diversos estabelecimento no periodo de 26 a 30/10/20 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 73/20	1.108,53				
Acumulado até o dia:						8.498,73	0,00	53.618,40C
28/10/2020	15301	526	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente tres diarias e meia periodo de 03 a 06/11/2020 para efetuar inspeções em diversos estabelecimento conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 77/2020	862,19				
28/10/2020	15302	535	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS referente tres meia diarias nos dias 04,05 e 06/11/20 com retorno mesmo dia para efetuar inspeções em diversos estabelecimento conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 078/20	369,51				
Acumulado até o dia:						9.730,43	0,00	52.386,70C
29/10/2020	17323	526	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente complementação de diaria para efetuar inspeções em diversos estabelecimento conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 77/20	246,34				
Acumulado até o dia:						9.976,77	0,00	52.140,36C

Salvador-BA, 31 de outubro de 2020

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

