

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:				47.060,10C
01/09/2021	15855	643	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente tres diarias e meia pelo deslocamento da cidade de Porto Seguro/Salvador/Porto Seguro para participar do Encontro Anual de Fiscalização do CRF-BA., nos dias 02 e 03/09/2021 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº	862,19				
01/09/2021	15856	643	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente quatro diarias e meia pelo deslocamento da cidade de Barreiras/Salvador/Barreirs para participar do Encontro Anual de Fiscalização do CRF-BA., nos dias 02 e 03/09/2021 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº	1.108,53				
01/09/2021	15857	643	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente tres diarias e meia pelo deslocamento da cidade de Irece/Salvador/Irece para participar do Encontro Anual de Fiscalização do CRF-BA., nos dias 02 e 03/09/2021 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº	862,19				
01/09/2021	15858	643	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente tres diarias e meia pelo deslocamento da cidade de IOTabuna Salvador/Itabuna para participar do Encontro Anual de Fiscalização do CRF-BA., nos dias 02 e 03/09/2021 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº	862,19				
01/09/2021	15859	643	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente tres diarias e meia pelo deslocamento da cidade de Jacobina/Salvador/Jacobina para participar do Encontro Anual de Fiscalização do CRF-BA., nos dias 02 e 03/09/2021 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº	862,19				
01/09/2021	15860	643	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHÉ MOREIRA MONTEIRO, referente tres diarias e meia pelo deslocamento da cidade de São Paulo/Salvador/Vitoria da Conquista para participar do Encontro Anual de Fiscalização do CRF-BA., nos dias 02 e 03/09/2021 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº	862,19				
01/09/2021	15861	643	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente tres diarias e meia pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana para participar do Encontro Anual de Fiscalização do CRF-BA., nos dias 02 e 03/09/2021 na sede deste Regional conforme C.I Convocação nº	862,19				
01/09/2021	15862	644	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 08 a 10/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 095/2021	615,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	15863	645	Valor empenhado a LARISSA MEIRA DE SANTANA, referente tres meia diaria em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos nos dias 08,09 e 10/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 096/2021	369,51				
01/09/2021	15864	646	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 08 a 10/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 097/2021	615,85				
Acumulado até o dia:						7.882,88	0,00	39.177,22C
09/09/2021	16013	644	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 13 a 17/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 099/2021	1.108,53				
09/09/2021	16014	645	Valor empenhado a LARISSA MEIRA DE SANTANA, referente cinco meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos com retorno mesmo dia 13,14,15,16 e 17/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 101/2021	615,85				
09/09/2021	16015	646	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 15 a 17/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 103/2021	615,85				
09/09/2021	16016	684	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente tres diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 13 a 16/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 098/2021	862,19				
09/09/2021	16017	685	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 13 a 17/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 100/2021	1.108,53				
09/09/2021	16018	686	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 13 a 17/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 102/2021	1.108,53				
09/09/2021	16019	687	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 13 a 17/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 104/2021	1.108,53				
09/09/2021	16020	688	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente cinco meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos nos dias 13,14,15,16 e 17/09/2021 com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 105/2021	615,85				
Acumulado até o dia:						15.026,74	0,00	32.033,36C
15/09/2021	16069	645	Valor empenhado a LARISSA MEIRA DE SANTANA, referente cinco meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos dias 20,21,22,23 e 24/09/2021 com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 106/2021	615,85				
15/09/2021	16070	646	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 22 a 24/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 108/2021	615,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	16074	688	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente cinco meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos dias 20,21,22,23e 24/09/2021 com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 109/2021	615,85				
15/09/2021	16077	702	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente cinco meia diárias para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos nos dias 20,21,22,23 e 24/08/2021com retorno mesmo dia conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 107/2021	615,85				
Acumulado até o dia:						17.490,14	0,00	29.569,96C
16/09/2021	16085	686	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente a três diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 20 a 23/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 110/2021	862,19				
Acumulado até o dia:						18.352,33	0,00	28.707,77C
22/09/2021	16132	644	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente a três diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 27 a 30/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 112/2021	862,19				
22/09/2021	16133	646	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente a duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 27 a 29/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 115/2021	615,85				
22/09/2021	16135	684	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, Referente uma diária e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 29 a 30/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 111/2021	369,51				
22/09/2021	16136	686	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente a três diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 27 a 30/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 114/2021	862,19				
22/09/2021	16137	687	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 27/09/2021 a 02/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 116/2021	1.354,87				
Acumulado até o dia:						22.416,94	0,00	24.643,16C
24/09/2021	16747	685	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 27 a 30/09/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 117/2021	862,19				
Acumulado até o dia:						23.279,13	0,00	23.780,97C
27/09/2021	16770	684	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, Referente complementação de uma diária e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 29/09/2021 a 01/10/2021 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 111	246,34				
Acumulado até o dia:						23.525,47	0,00	23.534,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Salvador-BA, 30 de setembro 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	