

## 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:				<b>7.323,79C</b>
03/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.		150.000,00			
03/01/2022	136	017	Valor empenhado a VALESCA RESENDE OLIVEIRA, referente seis diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Paulo Afonso/Salvador/Paulo Afonso período de 02 a 08/01/2022 para treinamento inicial de fiscalização na sede do CRF-BA com a Coordenadora da Fiscalização Dra. Lorena Almeida de 03 a 07/01/2022 conforme C.I Convocação nº 001/2022	1.601,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.601,21</b>	<b>150.000,00</b>	<b>155.722,58C</b>
04/01/2022	157	017	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES referente quatro diarias e meia pelo deslocamento do município de Santo Antonio de Jesus /Salvador/ Santo Antonio de Jesus período de 03 a 07/01/2022 para treinamento na sede do CRF-BA com a Coordenadora da Fiscalização Dra. Lorena Almeida conforme C.I Convocação nº 002/2022	1.108,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.709,74</b>	<b>150.000,00</b>	<b>154.614,05C</b>
05/01/2022	159	034	Valor empenhado a CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, referente quatro diárias e meia período de 10 a 14/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 06/2022	1.108,53				
05/01/2022	160	035	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente oito diárias e meia período de 08 a 16/01/22 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 001/2022	2.093,89				
05/01/2022	161	036	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente oito diárias e meia período de 08 a 16/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 001/2022	2.093,89				
05/01/2022	162	037	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente cinco meia diária nos dias 10,11,12,13 e 14/ 01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº05/2022	615,85				
05/01/2022	163	038	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, referente seis diárias e meia período de 09 a 15/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 004/2022	1.601,21				
05/01/2022	164	039	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente quatro diárias e meia período de 10 a 14/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 03/2022	1.108,53				
05/01/2022	165	040	Valor empenhado a VALESCA RESENDE OLIVEIRA, referente cinco diárias e meia período de 09 a 14/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 02/2022	1.354,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	166	041	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município Salvador/Candeias/Salvador periodo de 06 a 07/01/22 para assessorar a Vice-Presidente Dra. Ângela Maria de Carvalho Pontes em ação conjunta educativa com o Delegado da Policia Federal Dr.Adilson Bezerra que estará ministrando a palestra: "Pirataria de Produtos submetidos a Fiscalização Sanitária" dia 06/01/22 conforme C.I Convocação nº 007/22	767,85				
05/01/2022	167	041	Valor empenhado a CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, referente meia diaria pelo deslocamento do município Salvador/Lauro de Freitas/Salvador para participar da ação conjunta educativa com o Delegado da Policia Federal Dr.Adilson Bezerra que estará ministrando a palestra: "Pirataria de Produtos submetidos a Fiscalização Sanitária" dia 07/01/22 conforme C.I Convocação nº 008/22	255,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.710,31</b>	<b>150.000,00</b>	<b>143.613,48C</b>
12/01/2022	262	040	Valor empenhado a VALESCA RESENDE OLIVEIRA, referente cinco diárias e meia período de 16 a 21/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 08/2022	1.354,87				
12/01/2022	269		Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente quatro diárias e meia período de 17 a 21/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 07/2022	1.108,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.173,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>141.150,08C</b>
13/01/2022	270	035	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente quatro diárias e meia período de 17 a 21 /01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 09/2022	1.108,53				
13/01/2022	271	038	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, referente trtes meia diária nos dias 19,20 e 21/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 10/2022	369,51				
13/01/2022	275	082	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente quatro diárias e meia período de 17 a 21 /01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 011/2022	1.108,53				
13/01/2022	277	084	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente duas diárias e meia periodo de 19 a 21/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 2022	615,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.376,13</b>	<b>150.000,00</b>	<b>137.947,66C</b>
20/01/2022	342	035	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente duas diárias e meia periodo de 25/01/2022 a 27/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 13/2022	615,85				
20/01/2022	343	038	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, referente quatro diárias e meia periodo de 24/01/2022 a 28 /01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 14/2022	1.108,53				
20/01/2022	344	040	Valor empenhado a VALESCA RESENDE OLIVEIRA, referente três diárias e meia periodo de 25/01/2022 a 28/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 16-2022	862,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	352	107	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente a cinco diárias e meia período de 23 a 28/01/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 15-2022	1.354,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.317,57</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.006,22C</b>
27/01/2022	412	035	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente quatro diárias e meia período de 31/01/2022 a 04/02/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº17/2022	1.108,53				
27/01/2022	413	036	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente três diárias e meia período de 01 a 04/02/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 20/2022	862,19				
27/01/2022	414	038	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, referente quatro meia diária nos dias 01,02,03,e 04/02/82022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 19/2022	492,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.780,97</b>	<b>150.000,00</b>	<b>131.542,82C</b>
Salvador-BA, 31 de janeiro de 2022								

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

