

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					107.897,16C
								Saldo anterior:
03/03/2022	2517	258	Valor empenhado a EMANUELLE RALILE DIAS, referente quatro diárias e meia período de 07 A 11/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 52/2022	1.108,53				
03/03/2022	2518	259	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente quatro diárias e meia período de 07 A 11/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 51/2022	1.108,53				
03/03/2022	2522	260	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, referente três diárias e meia periodo de 08 A 11/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 47-2022	862,19				
03/03/2022	2525	261	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente quatro diárias e meia período de 07 A 11/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 53/2022	1.108,53				
03/03/2022	2528	262	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente quatro diárias e meia período de 07 A 11/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 48/2022	1.108,53				
03/03/2022	2544	266	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, referente quatro diárias e meia período de 07 A 11/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 49/2022	1.108,53				
03/03/2022	2545	267	Valor empenhado a VALESCA RESENDE OLIVEIRA, referente duas meia diária nos dias 07 e 08/03/2022 e uma diaria e meia dia 09 a 11/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 50/2022	862,19				
Acumulado até o dia:						7.267,03	0,00	100.630,13C
07/03/2022	2656	289	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente meia diária dia 09/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 54/2022	123,17				
Acumulado até o dia:						7.390,20	0,00	100.506,96C
09/03/2022	2694	259	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente quatro diárias e meia período de 14 A 18/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 56/2022	1.108,53				
09/03/2022	2695	261	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente quatro diárias e meia período de 14 a 18/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 57/2022	1.108,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	2696	262	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente tres diárias e meia período de 15 a 18/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 059/2022	862,19				
09/03/2022	2697	266	Valor empenhado a MARCELE SOUZA MAGALHAES, referente quatro diárias e meia período de 14 a 18/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 060/2022	1.108,53				
09/03/2022	2698	267	Valor empenhado a VALESCA RESENDE OLIVEIRA, referente quatro diárias e meia período de 14 a 18/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 063/2022	1.108,53				
09/03/2022	2700	289	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente meia diária dia 15/03/202 e uma diária e meia período de 17 a 18/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 61/2022	492,68				
09/03/2022	2712	303	Valor empenhado a CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, referente quatro meia diária nos dias 15,16,17 e 18/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 55/2022	492,68				
09/03/2022	2713	304	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, eferente cinco meia diária nos dias 14, 15,16,17 e 18/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 58/2022	615,85				
09/03/2022	2714	305	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, eferente quatro meia diária nos dias 15,16,17 e 18/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 62/2022	492,68				
Acumulado até o dia:						14.780,40	0,00	93.116,76C
16/03/2022	2878	259	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente três diárias e meia período de 21 a 24/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 65-2022	862,19				
16/03/2022	2879	260	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, referente três diárias e meia período de 21 a 24/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 66-2022	862,19				
16/03/2022	2880	261	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente três diárias e meia período de 21 a 24/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 67-2022	862,19				
16/03/2022	2881	262	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente duas diárias e meia período de 21 a 24/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 70-2022	615,85				
16/03/2022	2882	267	Valor empenhado a VALESCA RESENDE OLIVEIRA, referente quatro diárias e meia período de 21 a 25/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 072/2022	1.108,53				
16/03/2022	2887	303	Valor empenhado a CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA, referente quatro meia diária nos dias 21,22,23 e 24/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 64/2022	492,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	2888	304	Valor empenhado a LARISSA SANTANA DE JESUS, referente cinco meia diária nos dias 21,22,23,24 e 25/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 69/2022	615,85				
16/03/2022	2889	305	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente duas diárias e meia periodo de 21 a 22/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 71-2022	246,34				
16/03/2022	2890	324	Valor empenhado a LARISSA MEIRA DE SANTANA, referente cinco meia diária nos dias 21,22,23,24 e 25/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 68/2022	615,85				
Acumulado até o dia:								
21/03/2022	2979	262	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente alteração de duas diárias e meia periodo de 21 a 23/03/2022 parada 21 a 25/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 70-2022	615,85		21.062,07	0,00	86.835,09C
Acumulado até o dia:								
23/03/2022	3039	259	Valor empenhado a JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA, referente três diárias e meia periodo de 28 a 31/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 76-2022	862,19		21.677,92	0,00	86.219,24C
23/03/2022	3040	261	Valor empenhado a JONATAS OLIVEIRA SARAIVA SOARES, referente uma diaria e meia periodo de 28 a 29/03/2022 e duas meia diaria dias 30 e 31/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 73-2022	615,85				
23/03/2022	3041	305	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente duas diárias e meia periodo de 29 a 31/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 75-2022	615,85				
Acumulado até o dia:								
25/03/2022	3068	260	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA referente três diárias e meia periodo de 28 a 31/03/2022 para efetuar inspeções nos estabelecimentos conforme Ordem de Serviço de Fiscalização nº 77-2022	862,19		23.771,81	0,00	84.125,35C
25/03/2022	3072	708	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente quatro diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Jacobina/Ilhéus/Jacobina periodo de 21 a 25/03/2022 para assessorar o Presidente Dr. Mario Martinelli em Ação Conjunta para interdição de estabelecimento irregulares no município de Ilhéus assim como reunião com a Vigilância Sanitária conforme C.I Convocatória nº 167/2022	2.303,55				
Acumulado até o dia:								
						26.937,55	0,00	80.959,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Salvador-BA, 31 de março 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	