

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:				96.344,15C
04/04/2016	3538	220	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente meia diária pelo deslocamento ao município de Feira de Santana, para participar das atividades de reinauguração da Seccional de Feira de Santana, no dia 23/03/16, conforme convocação nº 082/16	123,17				
04/04/2016	3578	225	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, referente cinco diárias e meias em viagem de Fiscalização a Região 12 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 11 a 16/04/16 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 028/16	1.354,87				
04/04/2016	3583	226	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHHER MOREIRA MONTEIRO, referente cinco diárias e meias em viagem de Fiscalização a Região 08 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 25 a 30/04/16 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 027/16	1.354,87				
04/04/2016	3584	227	Valor empenhado a ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, referente cinco diárias e meias em viagem de Fiscalização a Região 17 Litorala Norte para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 11 a 16/04/16 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 026/16	1.354,87				
Acumulado até o dia:						4.187,78	0,00	92.156,37C
05/04/2016	3606	226	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHHER MOREIRA MONTEIRO, Referente a três diárias e meia em viagem de Fiscalização na cidade de Guanambi para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 11 a 14/04/16 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº032/16	862,19				
05/04/2016	3607	226	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHHER MOREIRA MONTEIRO, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização na cidade de Itapetinga para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 18 a 20/04/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 033/16	615,85				
05/04/2016	3608	239	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 06.1 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 25 a 29/04/16, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 030/16	1.108,53				
05/04/2016	3609	240	Valor empenhado a IZAIAS ANTONIO FERREIRA DE SANTANA, referente cinco diárias e meias em viagem de Fiscalização a Região 109 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 25 a 29/04/16, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 031/16	1.354,87				
Acumulado até o dia:						8.129,22	0,00	88.214,93C

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	3618	244	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente duas diárias e meia período de 18 a 20/04/16 e tres diárias e meia período de 25 a 28/04/16 em viagem de Fiscalização a Região 104 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 025/16	1.477,50				
06/04/2016	3619	244	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA,Referente uma diária e meia em viagem de Fiscalização a Região 105 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 12 a 13/04/16 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 034/16	369,38				
Acumulado até o dia:						9.976,10	0,00	86.368,05C
13/04/2016	3743	263	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente seis diárias e meias em viagem de Fiscalização a Região 106 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 25 a 30/04/16 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 036/16	1.601,21				
13/04/2016	3748	265	Valor empenhado a WAGNER CURVELO DE MATOS, referente cinco diárias e meias em viagem de Fiscalização a Região 18 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 25 a 30/04/16 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 035/16	1.354,87				
Acumulado até o dia:						12.932,18	0,00	83.411,97C