

## 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>7.447,04C</b>
02/05/2017	5561	313	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 08 - Mutirão na Região de Guanambi para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 13/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 037/17	1.601,21				
02/05/2017	5562	314	Valor empenhado a ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 08 - Mutirão na Região de Guanambi, para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 13/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 038/17	1.601,21				
02/05/2017	5563	315	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 10 - Mutirão Sudoeste, para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 13/05/17, conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 039/17	1.601,21				
02/05/2017	5564	316	Valor empenhado a IZAIAS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 19 - Mutirão na Região Guanambi, para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 13/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 040/17	1.601,21				
02/05/2017	5565		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.		10.000,00			
02/05/2017	5566	317	Valor empenhado a WAGNER CURVELO DE MATOS, referente cinco diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 001 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 08 a 13/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 041/17	1.354,87				
02/05/2017	5567	318	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 19 - Mutirão da Região de Guanambi para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 07 a 13/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 042/17	1.601,21				
02/05/2017	5568	319	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 19 - Mutirão para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 043/17	1.601,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.962,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.484,91C</b>
08/05/2017	5706	352	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente seis diárias e meia em viagem de Fiscalização a Região 10 para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 14 a 20/05/17 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 044/17	1.601,47				

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.563,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.883,44C</b>
15/05/2017	5778	364	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLIHHER MOREIRA MONTEIRO, referente 02 diárias intermunicipal de 16 /05/17 Vitoria da Conquista/Salvador e 20 a 21/05/17, Salvador/Vitoria da Conquista , e 03 e meia diárias interestadual periodo de 17 a 20/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017 realizado dia 18 e 19/05/17 em Brasilia/DF, conforme convocação nº 129/17	2.060,33				
15/05/2017	5779	364	Valor empenhado a LUCIANO AUGUSTO MAIA NASCIMENTO, referente 02 diárias intermunicipal de 16 /05/17 Jacobina/Salvador e 21/05/17 Salvador/Brasilia e 20 a 21/05/17, Salvador/Vitoria da Conquista , e 03 e meia diárias interestadual periodo de 17 a 20/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017 realizado dia 18 e 19/05/17 em Brasilia/DF, conforme convocação nº 130/17	2.060,33				
15/05/2017	5802		Transposição orçamentária 37 no exercício 2017.		20.000,00			
15/05/2017	5803	364	Valor empenhado a IZAIAS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA,, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 17 a 19/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017 realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 131/16	1.119,75				
15/05/2017	5804	364	Valor empenhado a JEDIEL JONAS SANTOS MAFRA, referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 17 a 19/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017, realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 133/17	1.119,75				
15/05/2017	5805	364	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA,Valor , referente tres diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 17 a 20/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017 , realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 134/17	1.567,65				
15/05/2017	5806	364	Valor empenhado a WAGNER CURVELO DE MATOS,referente duas diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Porto Seguro/Brasilia/Porto Seguro , periodo de 17 a 19/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017, realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 135/17	1.119,75				
15/05/2017	6012	364	Valor empenhado a ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA, referente DUAS diárias e meia pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, periodo de 17 a 19/05/17, para participar do XIV Encontro Nacional de Fiscalização 2017 , realizado nos dias 18 e 19/05/17 em Brasilia-DF, conforme Convocação nº 132/17	1.119,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.730,91</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.716,13C</b>

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Salvador-BA, 31 de maio de 2017

---

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