



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores				Saldo Anterior:	0,00 C
30/01/2020	00414/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00108/2020, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00108/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCIO FRAGA ALVARES - 008.307.326-40 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 42/20 - 1 Diaria - CNF/CGH/CNF - 29/01/20 Reunião do GT de TI	0,00	353,07	353,07 C
30/01/2020	00416/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00109/2020, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00109/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR SERGIO GOMES DE ANDRADE - 000.389.391-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 42/20 - 1 Diaria - BSB/CWB/BSB - 28/01/20 Reunião com o Presidente do Coffito	0,00	425,40	778,47 C
17/02/2020	00542/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00166/2020, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00166/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 - 3 Diarias - SLZ/CWB/SLZ - 17 a 19/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	0,00	1.602,88	2.381,35 C
17/02/2020	00544/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00167/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00167/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR RAFAELA ALFAIA CERQUEIRA - 015.380.816-01 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 - 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	0,00	841,73	3.223,08 C



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/02/2020	00546/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00168/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00168/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANDRE OLIVEIRA PIMENTA - 893.085.575-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 - 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	0,00	841,73	4.064,81 C
17/02/2020	00548/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00169/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00169/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIA MASSA CIPRIANI - 046.917.536-21 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	0,00	1.014,14	5.078,95 C
17/02/2020	00550/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00170/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00170/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR TULIO BRAGA FONSECA - 979.797.596-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 2 Diarias - CGH/CWB/CGH - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	0,00	841,73	5.920,68 C



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/02/2020	00552/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00171/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00171/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR GABRIELA PEREIRA CARPES - 015.474.300-36 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20. PAGAMENTO Nº. 00171/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00171/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR GABRIELA PEREIRA CARPES - 015.474.300-36 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 2 Diarias - POA/CWB/POA - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	0,00	841,73	6.762,41 C
17/02/2020	00554/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00172/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00172/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO - 088.307.558-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 2 Diarias - CGH/CWB/CGH - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	0,00	1.014,14	7.776,55 C
17/02/2020	00556/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00173/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00173/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCIMAR FERRARI RAMOS - 666.258.664-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 2 Diarias - REC/CWB/REC - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	0,00	1.014,14	8.790,69 C



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/02/2020	00674/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00231/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00231/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO - 169.270.103-78 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 - 2 Diarias - FOR/ CWB/FOR - 19 e 20/02/20 Reunião para criação de Grupos de Trabalho.	0,00	1.014,14	9.804,83 C
20/02/2020	00676/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00232/2020, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00232/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR INGRIDH FARINA DA SILVA - 662.307.991-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 - 1 Diaria - CGB/CWB/CGB - 19/02/20 Reunião para criação de Grupos de Trabalho.	0,00	425,40	10.230,23 C
20/02/2020	00678/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00233/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00233/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA - 037.354.387-50 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 - 2 Diarias - VIX/CWB/VIX - 19 e 20/02/20 Reunião para criação de Grupos de Trabalho.	0,00	1.014,14	11.244,37 C
20/02/2020	00680/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00234/2020, NO VALOR DE R\$ 588,74, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00234/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 - 1 Diarias - SLZ/CWB/SLZ - 19/02/20 Reunião para criação de Grupos de Trabalho. Complementação da Concessão nº 5827.	0,00	588,74	11.833,11 C



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/02/2020	00672/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00230/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00230/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANDERSON LUIS COELHO - 012.858.026-75 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 89/20 - 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 19 e 20/02/20 Reunião para criação de Grupos de Trabalho.	0,00	1.014,14	12.847,25 C
03/03/2020	00797/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00289/2020, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00289/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCELO DOURADO COSTA - 907.527.166-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 125/20 - 1 Diaria - SSA/CWB/SSA - 02/03/20 Grupo de trabalho de Espirometria. Pcurador Reginal do Crefito-7.	0,00	425,40	13.272,65 C
03/03/2020	00799/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00290/2020, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00290/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR RAFAEL MOYSES MENEZES - 033.409.527-10 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 125/20 - 1 Diaria - FLN/CWB/FLN - 02/03/20 Grupo de trabalho de Espirometria. Pcurador Reginal do Crefito-10.	0,00	425,40	13.698,05 C
03/03/2020	00801/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00291/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00291/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR VICTOR RUSSO FROES RODRIGUES - 014.693.662-07 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 125/20 - 2 Diarias - BEL/CWB/BEL - 02 e 03/03/20 Grupo de trabalho de Espirometria. Pcurador Reginal do Crefito-12.	0,00	1.014,14	14.712,19 C



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/03/2020	00803/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00292/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00292/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUIZ PAULO ARAUJO FARIA - 047.613.357-26 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 125/50 - 2 DiariaS - SDUCWB/SDU - 02 e 03/03/20 Grupo de trabalho de Espirometria. Procurador Reginal do Crefito-2.	0,00	1.014,14	15.726,33 C
03/03/2020	00805/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00293/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00293/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUCAS TADEU SALDANHA REZENDE - 094.525.116-56 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 125/20 - 2 Diarias - CNF/ CWB/CNF - 02 e 03/03/20 Grupo de trabalho de Espirometria. Procurador Regional do Crefito-4.	0,00	1.014,14	16.740,47 C
18/06/2020	02646/2020	EMPENHO Nº. 00013/2020, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2020, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES - 00.000.000/0000-00, ref. . PAGAMENTO Nº. 00703/2020, NO VALOR DE R\$ 1.104,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00703/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANA CARLA DE SOUZA NOGUEIRA - 044.169.997-98 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: . PAGAMENTO Nº. 00703/2020, NO VALOR DE R\$ 1.104,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 00703/2020, DO EMPENHO Nº. 00013/2020 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANA CARLA DE SOUZA NOGUEIRA - 044.169.997-98 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: - 2 Diarias - SDU/CWB/SDU - 17 a 18/06/2020 Reunião Presencial na 328ª RPE - Posse da Gestão Quadriênio 2020-2024.	0,00	1.104,14	17.844,61 C
Total do período:			0,00	17.844,61	17.844,61 C
Total Geral:			0,00	17.844,61	