



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 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores				Saldo Anterior:	0,00 D
30/01/2020	00413/2020	Liquidado a MARCIO FRAGA ALVARES, 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 N °. 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	353,07	0,00	353,07 D
30/01/2020	00415/2020	Liquidado a SERGIO GOMES DE ANDRADE, 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 N °. 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	425,40	0,00	778,47 D
17/02/2020	00541/2020	Liquidado a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA, 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 Fisioterapêuticos	1.602,88	0,00	2.381,35 D
17/02/2020	00543/2020	Liquidado a RAFAELA ALFAIA CERQUEIRA, 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 N °. 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 Fisioterapêuticos	841,73	0,00	3.223,08 D



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 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/02/2020	00545/2020	Liquidado a ANDRE OLIVEIRA PIMENTA, EMPENHO N°. 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 N°. 00168/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N°. 00168/2020, DO EMPENHO N°. 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 , N°. do Processo: 89/20 - 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	841,73	0,00	4.064,81 D
17/02/2020	00547/2020	Liquidado a FLAVIA MASSA CIPRIANI, EMPENHO N°. 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 N°. 00169/2020, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N°. 00169/2020, DO EMPENHO N°. 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 , N°. do Processo: 89/20 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	1.014,14	0,00	5.078,95 D
17/02/2020	00549/2020	Liquidado a TULIO BRAGA FONSECA, EMPENHO N°. 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 N°. 00170/2020, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2020, REF. A LIQUIDAÇÃO N°. 00170/2020, DO EMPENHO N°. 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 , N°. do Processo: 89/20 2 Diarias - CGH/CWB/CGH - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	841,73	0,00	5.920,68 D



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 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/02/2020	00551/2020	Liquidado a GABRIELA PEREIRA CARPES, 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 N °. 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 Diárias - POA/CWB/POA - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	841,73	0,00	6.762,41 D
17/02/2020	00553/2020	Liquidado a LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO, 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 Diárias - CGH/CWB/CGH - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	1.014,14	0,00	7.776,55 D
17/02/2020	00555/2020	Liquidado a FRANCIMAR FERRARI RAMOS, 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 N °. 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 Diárias - REC/CWB/REC - 17 a 18/02/20 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	1.014,14	0,00	8.790,69 D



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 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/02/2020	00673/2020	Liquidado a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO, 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.	1.014,14	0,00	9.804,83 D
20/02/2020	00675/2020	Liquidado a INGRIDH FARINA DA SILVA, 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.	425,40	0,00	10.230,23 D
20/02/2020	00677/2020	Liquidado a EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA, 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.	1.014,14	0,00	11.244,37 D
20/02/2020	00679/2020	Liquidado a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA, 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.	588,74	0,00	11.833,11 D



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 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/02/2020	00671/2020	Liquidado a ANDERSON LUIS COELHO, 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 N °. 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.	1.014,14	0,00	12.847,25 D
03/03/2020	00796/2020	Liquidado a MARCELO DOURADO COSTA, 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 N °. 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. Procurador Reginal do Crefito-7.	425,40	0,00	13.272,65 D
03/03/2020	00798/2020	Liquidado a RAFAEL MOYSES MENEZES, 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 N °. 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. Procurador Reginal do Crefito-10.	425,40	0,00	13.698,05 D
03/03/2020	00800/2020	Liquidado a VICTOR RUSSO FROES RODRIGUES, 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. Procurador Reginal do Crefito-12.	1.014,14	0,00	14.712,19 D



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 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
03/03/2020	00802/2020	Liquidado a LUIZ PAULO ARAUJO FARIA, 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 N °. 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.	1.014,14	0,00	15.726,33 D
03/03/2020	00804/2020	Liquidado a LUCAS TADEU SALDANHA REZENDE, 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.	1.014,14	0,00	16.740,47 D
18/06/2020	02645/2020	Liquidado a ANA CARLA DE SOUZA NOGUEIRA, 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 N °. 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.	1.014,14	0,00	17.754,61 D
02/07/2020	03600/2020	Liquidado a ANA CARLA DE SOUZA NOGUEIRA, 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. - 1 diária com pernoite R\$ 588,74 e 1 diária sem pernoite R\$ 425,40 dias: 28/06 e 29/06/2020 - SDU/CWB/SDU - Reunião com presidente do COFFITO, em Curitiba/PR	1.014,14	0,00	18.768,75 D
Total do período:			18.768,75	0,00	18.768,75 D



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 31/08/2020

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Total Geral:			18.768,75	0,00	