



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 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores				Saldo Anterior:	0,00 D
22/01/2021	00315/2021	EMPENHO Nº. 00013/2021, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES - 003.618.323-70 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Reunião de presidentes - 20 a 21/01/2021 - THE/CWB/THE - 20/01	1.014,14	0,00	1.014,14 D
22/01/2021	00319/2021	EMPENHO Nº. 00013/2021, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR RODRIGO MOREIRA CAMPOS - 103.318.187-01 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - Reunião de presidentes - 19 a 21/01/2021 - PHV/CWB/PHV - 20/01	1.602,88	0,00	2.617,02 D
22/01/2021	00321/2021	EMPENHO Nº. 00013/2021, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR JADER PEREIRA DE FARIAS NETO - 834.941.545-20 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Reunião de presidentes - 19 a 20/01/2021 - AJU/CWB/AJU - 20/01	1.014,14	0,00	3.631,16 D
22/01/2021	00323/2021	EMPENHO Nº. 00013/2021, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR SILANO SOUTO MENDES BARROS - 744.051.364-91 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diárias - Reunião de presidentes - 19 a 21/01/2021 - REC/CWB/REC - 20/01	1.602,88	0,00	5.234,04 D
22/01/2021	00327/2021	EMPENHO Nº. 00013/2021, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR RENATO SILVA NACER - 000.954.081-42 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Reunião de presidentes - 19 a 20/01/2021 - CGR/CWB/CGR - 20/01	1.014,14	0,00	6.248,18 D
22/01/2021	00329/2021	EMPENHO Nº. 00013/2021, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA - 037.354.387-50 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Reunião de presidentes - 19 a 20/01/2021 - VIX/CWB/VIX - 20/01	1.014,14	0,00	7.262,32 D
22/01/2021	00331/2021	EMPENHO Nº. 00013/2021, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR GUSTAVO FERNANDES VIEIRA - 812.728.395-91 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - Reunião de presidentes - 20 a 21/01/2021 - SSA/CWB/SSA - 20/01	1.014,14	0,00	8.276,46 D
22/01/2021	00347/2021	EMPENHO Nº. 00013/2021, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2021, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR JULIO CESAR FONSECA MOLLICA - 821.278.241-72 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 Diárias - 20 a 21/01/2021 - Assessor PR do COFFITO durante a reunião de presidentes - 20/01	1.014,14	0,00	9.290,60 D
Total do período:			9.290,60	0,00	9.290,60 D
Total Geral:			9.290,60	0,00	