



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores				Saldo Anterior:	0,00 D
28/01/2022	01256/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61 - 00.000.000/0000-00, ref. 5 diarias pela participação da reunião do GT sobre atenção domiciliar e reunião do GT de diagnostico fisioterapeutico - periodo 27/01 a 02/02/2022 - recibo 7617	2.780,36	0,00	2.780,36 D
28/01/2022	01266/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR FRANCIMAR FERRARI RAMOS - 666.258.664-15 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 diarias de Recife/curitiba/Recife - periodo 30/01 a 01/02/2022 - reunião do GT de diagnostico fisioterapeutico - recibo 7619	1.602,88	0,00	4.383,24 D
28/01/2022	01270/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR RAFAEL LEANDRO DE MENDONÇA - 831.970.521-53 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 Diarias - Brasilia/ Curitiba/Brasilia - do periodo 26/01 a 28/01/2022 - recibo 7618	1.602,88	0,00	5.986,12 D
28/01/2022	01274/2022	EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR MARISA PATARELLO DE OLIVEIRA - 284.863.378-60 - 00.000.000/0000-00, ref. 2 diarias Sao Paulo/ Curitiba/Sao paulo - reunião do GT sobre atençao domiciliar - dias 27 a 28/01/2022 - recibo 7616	1.014,14	0,00	7.000,26 D
Total do período:			7.000,26	0,00	7.000,26 D
Total Geral:			7.000,26	0,00	