



# 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 01/05/2022 a 31/05/2022

| Data   | Nº.Lanc    | Histórico  | Débitos          | Créditos               | Saldo              |
|--|------------|--|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores</b> |            |  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>16.932,43 D</b> |
| 04/05/2022   | 04801/2022 | EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA<br>6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR ANDERSON LUIS COELHO - 012.858.026-75 - 00.000.000/0000-00, ref. (1 DIÁRIA PERNOITE - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE - SUBSEDE COFFITO- REUNIÃO COM O PRESIDENTE - CAP PL EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO).   | 1.014,14         | 0,00                   | 17.946,57 D        |
| 04/05/2022   | 04811/2022 | EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA<br>6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR BRUNA FLORÊNCIO MOREIRA - 084.249.356-59 - 00.000.000/0000-00, ref. ( 4- DIARIAS c/ PERNOITE - 1- DIARIA S/ PERNOITE -ASSESSORIA NO CREFITO 07 INTERVEÇÃO - SEDE CREFITO 07 DE 02/05 A 06/05/22).                                       | 2.780,36         | 0,00                   | 20.726,93 D        |
| 11/05/2022   | 04973/2022 | EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA<br>6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR BRUNA FLORÊNCIO MOREIRA - 084.249.356-59 - 00.000.000/0000-00, ref. 5 diarias - SEDE CREFITO 7 - CNF/ SSA/CNF - DE 09/05/2022 a 13/05/2022 - ASSESSORAR CPE C7 - RECIBO 8110  | 2.780,36         | 0,00                   | 23.507,29 D        |
| 12/05/2022   | 04985/2022 | EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA<br>6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR JOSE EDUARDO BERNAT DE SOUZA - 486.895.647-72 - 00.000.000/0000-00, ref. 3 diarias - SEDE CREFITO 17 - BSB/AJU/BSB - Apoio tecnico para realizacao de processo licitatorio - reforma sede C17 - do dia 12/04 ao dia 14/04 - recibo 8062 | 1.330,39         | 0,00                   | 24.837,68 D        |
| 26/05/2022   | 05587/2022 | EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA<br>6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR BRUNA FLORÊNCIO MOREIRA - 084.249.356-59 - 00.000.000/0000-00, ref. 5 diárias c/ pernoite - SEDE CREFITO 7 - Realização de atos de verificação e organização do C7 - CNF/SSA/CNF - do dia 16/05 a 20/05 - RD 8136                       | 2.780,36         | 0,00                   | 27.618,04 D        |
| 26/05/2022   | 05589/2022 | EMPENHO Nº. 00013/2022, NO VALOR DE 150.000,00 DO EXERCÍCIO 2022, REF. A DESPESA<br>6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores PARA O CREDOR BRUNA FLORENCIO MOREIRA - 00.000.000/0000-00, ref. 5 diárias - SEDE CREFITO 7 - Permanência em Salvador para continuidade dos trabalhos de realização de atos de verificação do C7 - SSA/CNF - 23/05 a 27/05 - RD 8137                  | 2.780,36         | 0,00                   | 30.398,40 D        |
| <b>Total do período:</b>                             |            |  | <b>13.465,97</b> | <b>0,00</b>            | <b>30.398,40 D</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                  |            |  | <b>13.465,97</b> | <b>0,00</b>            |                    |