



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores				Saldo Anterior:	49.370,90 D
04/07/2022	07291/2022	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 BRUNA FLORÊNCIO MOREIRA - 084.249.356-59 - 00.000.000/0000-00, ref. 5 Diárias - SEDE CREFITO-7 - Assessorar CPE C7 - de 04/07/2022 a 08/07/2022 - CNF/SSA/ CNF - RD 8240	2.780,36	0,00	52.151,26 D
13/07/2022	07417/2022	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 BRUNA FLORÊNCIO MOREIRA - 084.249.356-59 - 00.000.000/0000-00, ref. 5 Diárias - SEDE CREFITO-7 - Assessorar CPE C7 - do dia 11/7 a 15/07/2022 - CNF/SSA/ CNF - RD 8270	2.780,36	0,00	54.931,62 D
13/07/2022	07419/2022	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 BRUNA FLORÊNCIO MOREIRA - 084.249.356-59 - 00.000.000/0000-00, ref. 5 Diárias - SEDE CREFITO-7 - assessorar CPE C7 - do dia 18/07/2022 a 22/07/2022 - SSA/ CNF/SSA - RD 8271	2.780,36	0,00	57.711,98 D
14/07/2022	07429/2022	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 ANDERSON LUIS COELHO - 012.858.026-75 - 00.000.000/0000-00, ref. 1 Diária - SUBSEDE COFFITO - Reunião GT sobre revisão solução COFFITO nº 8-78 - dia 11/07/2022 - CNF/CWB/CNF - RD 8292	425,40	0,00	58.137,38 D
14/07/2022	07431/2022	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 WILEN HEIL E SILVA - 072.066.577-96 - 00.000.000/0000-00, ref. 1 Diária - SUBSEDE COFFITO - Reunião GT sobre revisão resolução COFFITO nº 8/78 - dia 11/07/2022 - SDU/CWB/SDU - RD 8291	425,40	0,00	58.562,78 D
15/07/2022	07443/2022	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 ALISSON HYGINO SILVA - 078.565.837-89 - 00.000.000/0000-00, ref. 1 Diária - SUBSEDE COFFITO - Reunião GT sobre revisão da resolução COFFITO nº 8 - dia 11/07/2022 - SDU/CWB/SDU - RD 8294	425,40	0,00	58.988,18 D
28/07/2022	08075/2022	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 BRUNA FLORÊNCIO MOREIRA - 084.249.356-59 - 00.000.000/0000-00, ref. 4 Diárias - SEDE CREFITO-7 - Assessorar CPE C7 - do dia 26/07 ao dia 29/07 - CNF/SSA/ CNF - RD 8364	2.191,62	0,00	61.179,80 D
Total do período:			11.808,90	0,00	61.179,80 D
Total Geral:			11.808,90	0,00	