



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros				Saldo Anterior:	0,00 C
11/01/2019	00202/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. Pagamento de ARs referente as atividades da 1ª quinzena de Dezembro de 2018. Dias: 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13 e 14.	0,00	3.268,00	3.268,00 C
11/01/2019	00204/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 11/01/19 Reunião da Associação Brasileira para o Desenvolvimento e Divulgação de Abordagens Neurofuncionais (ABDAN)	0,00	408,50	3.676,50 C
11/01/2019	00206/2019	Pago a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - GRU/BSB/GRU - 16/01/19 Organização da reunião do GT, 17/01/19 Reunião do GT sobre aplicativos na sede do Coffito	0,00	817,00	4.493,50 C
11/01/2019	00208/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. Brasilia/DF - 16/01/19 Reunião com a Coordenação Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde (CGATES/MS)	0,00	408,50	4.902,00 C
11/01/2019	00210/2019	Pago a BRUNO METRE FERNANDES, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 18/12/18 Reunião com os Drs Mariel e Gabriel, representantes da AFERJ	0,00	408,50	5.310,50 C
11/01/2019	00212/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 7 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes às atividades da 2ª quinzena de dezembro de 2018. Dias: 17, 18, 19, 20, 21, 27 e 28.	0,00	2.859,50	8.170,00 C
11/01/2019	00214/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. Curitiba/PR - 07/01/19 Reunião da diretoria do Coffito na subsede em Curitiba/PR	0,00	408,50	8.578,50 C
11/01/2019	00216/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 9 Aux. Rep. - Recife/PE - Análise de Processos Éticos: Relator: PED nº 170/2017; Revisor: PED nº 287/2017, PED nº 110/2016, PED nº 111/2016, PED nº 112/2016, PED nº 117/2016, PED nº 188/2017 e PED nº 320/2017	0,00	3.676,50	12.255,00 C
11/01/2019	00218/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 11 Aux. Rep. - Belem/PA - Análise de Processos Éticos: Relator: PED nº 291/2017 e PED nº 05/2017, Revisor: PED nº 144/2017, PED nº 103/2017, PED nº 143/2017, PED nº 85/2017, PED nº 200/2017, PED nº 335/2017 e PED nº 170/2017	0,00	4.493,50	16.748,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2019	00220/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - BEL/CWB/BSB/BEL - 15/01/19 Grupo de trabalho sobre a saude do Homem na sede do Coffito em Brasilia/DF	0,00	408,50	17.157,00 C
11/01/2019	00222/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 10 e 14/01/19 Reunião sobre o livro do Mercosul na subsede em Curitiba/PR	0,00	817,00	17.974,00 C
30/01/2019	00825/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 7 Aux. Rep. - Curitiba/PR - pagamento de ARs referentes às atividades da 1ª quinzena de janeiro de 2019. Dias: 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15.	0,00	2.859,50	20.833,50 C
30/01/2019	00827/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 31/01/19 Despachos administrativos no Coffito	0,00	408,50	21.242,00 C
07/02/2019	00947/2019	Pago a RICARDO LOTIF ARAUJO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 30/01/19 Reunião do FENTAS, 31/01 a 01/02/19 313ª Reunião Ordinária do CNS	0,00	1.225,50	22.467,50 C
07/02/2019	00949/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 12 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - Pagamento de ARs referentes às atividades da 2ª quinzena de janeiro de 2019. Dias: 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31.	0,00	4.902,00	27.369,50 C
07/02/2019	00951/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 06/02/19 Despachos na sede do Coffito sobre DEFIS. 07/02/19 Reunião com a Projur	0,00	817,00	28.186,50 C
14/02/2019	01026/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 04 e 05/02/19 196ª RO/ CIRHRT - Analise de Processos via Plataforma Discord.	0,00	817,00	29.003,50 C
14/02/2019	01028/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - BEL/CWB/BEL - 14 e 15/02/18 Intervenção na sede do Crefito-8	0,00	817,00	29.820,50 C
19/02/2019	01493/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. CGB/BSB/CGB - 20/02/19 Reunião da Coordenação do FCFAS, 21/02/19 154ª ROFCFAS	0,00	817,00	30.637,50 C
19/02/2019	01495/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. Brasilia/DF - 13/02/19 Reunião do Fentas	0,00	408,50	31.046,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/02/2019	01497/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 11 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes às atividades da 1ª quinzena de fevereiro de 2019. Dias: 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15.	0,00	4.493,50	35.539,50 C
22/02/2019	01377/2019	Pago a PATRICIA ROSSAFA BRANCO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 20/02/19 Reunião do Grupo de trabalho sobre politicas publicas em saúde do trabalhador com o Dr. Chico Couto de Noronha Pessoa, Presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário - OAB	0,00	408,50	35.948,00 C
22/02/2019	01381/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 19/02/19 Despachos no Coffito e preparação para a reunião do GT de publicidade profissional	0,00	408,50	36.356,50 C
28/02/2019	01600/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. CGB/BSB/CGB - 07/03 Reunião do Grupo de Trabalho sobre Codigo de Etica e 08/03/19 Despacho no Coffito	0,00	817,00	37.173,50 C
14/03/2019	01716/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 8 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes as atividades da 2ª quinzena de fevereiro de 2019 - Dias: 18, 19, 20, 21, 22, 250, 26 e 28/02/19	0,00	3.268,00	40.441,50 C
14/03/2019	01718/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 444 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 08/03/19 Reunião com a Thaise, Assessora de comunicação do Coffito	0,00	408,50	40.850,00 C
14/03/2019	01720/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 07/03/19 197ª RO/CIRHRT na Plataforma Discord	0,00	408,50	41.258,50 C
14/03/2019	01722/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 4 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Relatoria dos Processos Eticos: PED 08/2017 e PED 01/2018	0,00	1.634,00	42.892,50 C
14/03/2019	01724/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Revisão dos Processos Eticos: PED 292/2017, PED 340/2017 e PED 45/2018	0,00	1.225,50	44.118,00 C
14/03/2019	01726/2019	Pago a ABIDIEL PEREIRA DIAS, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 13/03/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	44.526,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/03/2019	01806/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 20 e 21/03/19 Reunião na Sede do Coffito em Brasília/DF	0,00	817,00	45.343,50 C
19/03/2019	01808/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 20/03/19 - Plantão da CAP	0,00	408,50	45.752,00 C
19/03/2019	01810/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 8 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes as atividades da 1ª quinzena de março de 2019 - Dias: 01, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15.	0,00	3.268,00	49.020,00 C
27/03/2019	01940/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 20/03/19 Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e 21/03/19 155ª ROFCFAS	0,00	817,00	49.837,00 C
27/03/2019	01942/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 22/03/19 Reunião na sede do Coffito e reunião da Frente da Luta Antimanicomial no Ministério da Saúde	0,00	408,50	50.245,50 C
04/04/2019	02075/2019	Pago a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - GRU/BSB/GRU - 01/04/19 Análise de Títulos da Quiropraxia referente à Prova de Especialidades de 2018	0,00	408,50	50.654,00 C
04/04/2019	02077/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 04 a 06/03/19 Reunião com a Dra. Andressa Chodur e confecção da minuta para fisioterapia e terapia ocupacional	0,00	1.225,50	51.879,50 C
04/04/2019	02079/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 4 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 02 a 05/04/19 Acompanhamento do processo de Avaliação de Títulos da Prova de Especialidades de 2018	0,00	1.634,00	53.513,50 C
04/04/2019	02081/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CGB/BEL/BSB/CGB - 28/03/19 Despachos Administrativos no Coffito	0,00	408,50	53.922,00 C
04/04/2019	02085/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 9 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes as atividades da 2ª quinzena de março de 2019. Dias: 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29/03/19	0,00	3.676,50	57.598,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/04/2019	02087/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 28/03/19 Participação na mesa redonda do evento "E agora T.O?" com o tema "Atual conjuntura política brasileira e do Distrito Federal e sua influencia no presente e futuro da Terapia Ocupacional"	0,00	408,50	58.007,00 C
10/04/2019	02192/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CGB/CWB/BSB/BEL/CGB - 03/04/19 - Despachos Administrativos no Coffito	0,00	408,50	58.415,50 C
10/04/2019	02204/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CGB/BEL/BSB/CGB - 11/04/19 Despachos Administrativos em Brasilia/DF	0,00	408,50	58.824,00 C
17/04/2019	03450/2019	Pago a ABIDIEL PEREIRA DIAS, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - SLZ/BSB/CGH - 16/04/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	59.232,50 C
17/04/2019	03452/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 15/04/19 Reunião com a Drª Andressa Chodur na subsede do Coffito em Curitiba/PR	0,00	408,50	59.641,00 C
17/04/2019	03454/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 10 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes às atividades da 1ª quinzena de abril de 2019. Dias: 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 15.	0,00	4.085,00	63.726,00 C
26/04/2019	03535/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 4 Aux. Rep. - Recife/PE - Análise de Processos Éticos - Relator: PED nº 045/2018 e PED 292/2017	0,00	1.634,00	65.360,00 C
26/04/2019	03537/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 10/04/19 Reunião do FENTAS	0,00	408,50	65.768,50 C
26/04/2019	03539/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 25 e 26/04/19 Acompanhamento e análise dos recursos da Avaliação de Títulos da Prova de Especialidades de 2018	0,00	817,00	66.585,50 C
02/05/2019	03654/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 9 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes às atividades da 2ª quinzena de abril de 2019. Dias: 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30.	0,00	3.676,50	70.262,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
09/05/2019	03726/2019	Pago a ABIDIEL PEREIRA DIAS, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 07 e 08/05/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	71.079,00 C
09/05/2019	03728/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Belém/PA - 29/04/19 Analise de recursos da prova de títulos	0,00	408,50	71.487,50 C
09/05/2019	03730/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 15 e 16/04/19 Elaboração da resposta à solicitação da Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Estado do Rio Grande do Norte. Parecer acerca das tecnicas de Therasuit	0,00	817,00	72.304,50 C
09/05/2019	03732/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 26 e 27/04/19 Relatoria do Processo Etico nº 147/2017	0,00	817,00	73.121,50 C
09/05/2019	03734/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 28 e 29/04/19 Relatoria do Processo Etico nº 105/2016	0,00	817,00	73.938,50 C
09/05/2019	03736/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 30/04 e 01/05/19 Relatoria do Processo Etico nº 001/2017	0,00	817,00	74.755,50 C
09/05/2019	03738/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 04 e 05/05/19 Relatoria do Processo Etico nº 008/2017	0,00	817,00	75.572,50 C
09/05/2019	03740/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 06/05/19 Relatoria do Processo Etico nº 361/2018	0,00	408,50	75.981,00 C
13/05/2019	03844/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - Niteroi/RJ - 04/01/19, 21/03/19, 13/04/19 Reunião com o Dr. Leandro Azeredo para construção da minuta de fisioterapia na apneia do sono, compilar as contribuições dos regionais e elaboração do acórdão.	0,00	1.225,50	77.206,50 C
17/05/2019	03897/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 13/05/19 Cerimonia de posse do Colegiado do Crefito-8 - Gestão 2019/2023 - em Curitiba/PR	0,00	408,50	77.615,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/05/2019	03899/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 10 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes às atividades da 1ª quinzena de Maio de 2019. Dias: 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14 e 15.	0,00	4.085,00	81.700,00 C
23/05/2019	04194/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1008 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 4 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 03, 11, 19 e 20/04/19 Relatoria dos Processos Éticos: PED 339/2017 e 164/2018	0,00	1.634,00	83.334,00 C
23/05/2019	04196/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1009 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 26 e 27/04/19 Revisão dos Processos Éticos: PED 231/2017 e 08/2017	0,00	817,00	84.151,00 C
23/05/2019	04198/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1010 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Belém/PA - 20/05/19 Reanálise do processo da profissional Agda Aguiar que impetrou recurso contra resultado da prova de títulos.	0,00	408,50	84.559,50 C
23/05/2019	04200/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1011 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Belém/PA - 22/05/19 Reanálise do processo das profissionais Priscila Frias e Renata Xavier em recurso contra resultado da prova de títulos.	0,00	408,50	84.968,00 C
30/05/2019	04257/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1Aux. Rep. - BEL/SDU/BSB/BEL - 31/05/19 311ª Reunião Plenária Extraordinária - Julgamento processo eleitoral CREFITO-2	0,00	408,50	85.376,50 C
30/05/2019	04273/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Belem/PA - 11 e 12/05/19 Revisão dos Processos Éticos: PED 420/2018 e PED 421/2018	0,00	817,00	86.193,50 C
30/05/2019	04275/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - Belem/PA - 15 a 17/05/19 Revisão dos Processos Éticos: PED 012/2018, PED 019/2018 e PED 064/2018	0,00	1.225,50	87.419,00 C
30/05/2019	04277/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Belem/PA - 18 e 19/05/19 Revisão dos Processos Éticos: PED 93/2018, PED 94/2018, PED 168/2018, PED 227/2018 e PED 368/2018	0,00	817,00	88.236,00 C
30/05/2019	04279/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Belem/PA - 21/05/19 Revisão dos Processos Éticos: PED 418/2018	0,00	408,50	88.644,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/05/2019	04281/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 24/05/19 Organização do simpósio. 25/05/19 2º Simposio de Terapia Ocupacional em Contexto Escolar (Evento do Crefito-11)	0,00	817,00	89.461,50 C
30/05/2019	04283/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 31/05/19 311ª Reunião Plenária Extraordinária - Julgamento processo eleitoral Crefito-2	0,00	408,50	89.870,00 C
30/05/2019	04285/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 31/05/19 311ª Reunião Plenária Extraordinária - Julgamento processo eleitoral Crefito-2	0,00	408,50	90.278,50 C
30/05/2019	04287/2019	Pago a ABIDIEL PEREIRA DIAS, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 28 e 29/05/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	91.095,50 C
30/05/2019	04289/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 6 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 11/04/19 PED 364/2018, 18/04/19 PED 166/2018, 19/04/19 PED 204/2018, 20/04/19 PED 269/2018, 25/04/19 PED 275/2018 e 26/05/19 PED 339/2018	0,00	2.451,00	93.546,50 C
30/05/2019	04291/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 6 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Relatoria dos Processos Éticos: 21 e 22/04/19 PED 94/2018, 09 e 10/05/19 PED 421/2018, 11 e 12/05/19 PED 91/2018.	0,00	2.451,00	95.997,50 C
30/05/2019	04293/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Diária - BEL/BSB/BEL - 31/05/19 311ª Reunião Plenária Extraordinária - Julgamento processo eleitoral Crefito-2	0,00	408,50	96.406,00 C
05/06/2019	04440/2019	Pago a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, liquidação 1111 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - GRU/BSB/GRU - 07/06/19 310ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos	0,00	408,50	96.814,50 C
05/06/2019	04442/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação 1112 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 06/06/19 310ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos	0,00	408,50	97.223,00 C
05/06/2019	04446/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1114 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasília/DF - 31/05/19 311ª Reunião Plenária Extraordinária - Julgamento do Processo eleitoral Crefito-2	0,00	408,50	97.631,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/06/2019	04452/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1117 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 30/05/19 Despachos administrativos no Coffito, 31/05/19 311ª Reunião Plenária Extraordinária - Julgamento do Processo eleitoral Crefito-2	0,00	817,00	98.448,50 C
05/06/2019	04456/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1119 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 19 e 20/05/19 Relatoria do Processo Ético nº 92/2018	0,00	817,00	99.265,50 C
05/06/2019	04458/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1120 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 23 e 27/05/19 Relatoria do Processo Ético nº 93/2018	0,00	817,00	100.082,50 C
05/06/2019	04460/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1121 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 14/05/19 Revisão do Processo Ético nº 419/2018	0,00	408,50	100.491,00 C
12/06/2019	04650/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - CWB/SDU/BSB/CWB - 06 e 07/06/19 310ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos	0,00	817,00	101.308,00 C
12/06/2019	04660/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1201 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 06 e 07/06/19 310ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos.	0,00	817,00	102.125,00 C
12/06/2019	04662/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 05/06/19 Despachos administrativos na sede do Coffito, 06 e 07/06/19 310ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos.	0,00	1.225,50	103.350,50 C
12/06/2019	04664/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 06 e 07/06/19 310ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos.	0,00	817,00	104.167,50 C
12/06/2019	04666/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - SDU/BSB/SDU - 06 e 07/06/19 310ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos.	0,00	817,00	104.984,50 C
12/06/2019	04668/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 4 Aux. Rep. - Belém/PA - 26 e 27/05/19 Relatoria do PED 087/2018; 28 e 29/05/19 Relatoria do PED 088/2018	0,00	1.634,00	106.618,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/06/2019	04670/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - Belém/PA - 01, 02 e 03/06/19 Relatoria do PED 089/2018 e PED 226/2018	0,00	1.225,50	107.844,00 C
12/06/2019	04672/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Belém/PA - 04 e 05/06/19 Relatoria do PED 090/2018	0,00	817,00	108.661,00 C
12/06/2019	04674/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Niterói/RJ - 02 e 03/05/19 Analise do Processo Ético nº 319/2017 como relator	0,00	817,00	109.478,00 C
12/06/2019	04676/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Niterói/RJ - 06 e 07/05/19 Analise do Processo Ético nº 332/2017 como relator	0,00	817,00	110.295,00 C
12/06/2019	04678/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Niterói/RJ - 08 e 09/05/19 Analise do Processo Ético nº 294/2018 como relator	0,00	817,00	111.112,00 C
12/06/2019	04680/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 5 Aux. Rep. - Niteroi/RJ - Revisão dos processos éticos: 17/05/19 - PED 34/2017; 20/05/19 PED 212/2017; 21/05/19 PED 91/2018; 22/05/19 PED 92/2018 e 27/05/19 PED 228/2018	0,00	2.042,50	113.154,50 C
12/06/2019	04682/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 02 e 03/06/19 Relatoria do Processo Ético nº 86/2017	0,00	817,00	113.971,50 C
12/06/2019	04684/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 8 Aux. Rep. - Belém/PA - Análise dos processos éticos: 21 e 22/05/19 Relatoria do PED 48/2016; 23 e 24/05/19 Reanalise do PED 34/2017; 27 e 28/05/19 Relatoria do PED 275/2018; 29 e 30/05/19 Relatoria do PED 369/2018	0,00	3.268,00	117.239,50 C
12/06/2019	04686/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 06 e 07/06/19 310ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos	0,00	817,00	118.056,50 C
12/06/2019	04688/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 10 Aux. Rep. - Recife/PE - Relatoria nos Processos: 02 e 03/05/19 PED 12/2018; 06 e 07/05/19 PED 19/2018; 08 e 09/05/19 PED 39/2018; 10 e 13/05/19 PED 64/2018, 16 e 17/05/19 PED 168/2018	0,00	4.085,00	122.141,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/06/2019	04690/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - Recife/PE - Revisão dos Processos éticos: 02/06/19 PED 48/2016, 03/06/19 PED 226/2018, 04/06/19 PED 369/2018	0,00	1.225,50	123.367,00 C
12/06/2019	04692/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 10 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes às atividades da 2ª quinzena de maio de 2019. Dias: 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 30 e 31/05/19.	0,00	4.085,00	127.452,00 C
19/06/2019	04834/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação 1259 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 10 Aux. Rep - Recife/PE - Relatoria dos Processos Éticos: 20 e 21/05/19 PED 227/2018; 22 e 23/05/19 PED 360/2018; 24 e 27/05/19 PED 368/2018; 28 e 29/05/19 PED 410/2018; 30 e 01/06/19 PED 420/2018	0,00	4.085,00	131.537,00 C
19/06/2019	04836/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação 1260 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Rio de Janeiro/RJ - 08/06/19 IV Encontro Regional da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (ABRAFIN)	0,00	408,50	131.945,50 C
19/06/2019	04838/2019	Pago a ABIDIEL PEREIRA DIAS, liquidação 1261 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep - SLZ/BSB/SLZ - 18/06/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	132.354,00 C
19/06/2019	04845/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação 1262 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep - Bonsucesso/RJ - 16/06/19 Mesa de abertura do X Forum Estadual de Ensino em Fisioterapia do Rio de Janeiro.	0,00	408,50	132.762,50 C
19/06/2019	04848/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação 1263 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 10 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes às atividades da 1ª quinzena de junho de 2019. Dias: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14/06/19.	0,00	4.085,00	136.847,50 C
19/06/2019	04850/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1264 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 25/05/19 2º Simpósio de Terapia Ocupacional em Contexto Escolar (Evento do Crefito 11)	0,00	408,50	137.256,00 C
01/07/2019	05047/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1336 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 25 e 26/06/19 Despachos administrativos na sede do Coffito	0,00	817,00	138.073,00 C
01/07/2019	05049/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1337 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 26/06/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	138.481,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
01/07/2019	05051/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1338 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 8 Aux. Rep - Brasília/DF - Revisão dos Processos Eticos: 28/04/19 PED 15/2018; 29/04/19 PED 87/2018; 30/04/19 PED 88/2018; 10/05/19 PED 89/2018; 11/05/19 PED 90/2018; 15/05/19 PED 294/2018; 16/05/19 PED 360/2018; 20/05/19 PED 410/2018	0,00	3.268,00	141.749,50 C
01/07/2019	05053/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1339 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep - Brasília/DF - 03 e 04/05/19 Relatoria do Processo Etico 124/2017	0,00	817,00	142.566,50 C
03/07/2019	05085/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1353 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep - BEL/BSB/SDU/BEL - 25/06/19 Despachos na sede do Coffito relacionados à organização do CONASEMS	0,00	408,50	142.975,00 C
03/07/2019	05087/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação 1354 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - SDU/BSB/SDU - 25/06/19 Despachos administrativos na sede do Coffito	0,00	408,50	143.383,50 C
05/07/2019	05957/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação 1437 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 8 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes às atividades da 2ª quinzena de junho de 2019. Dias: 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 e 28/06/19.	0,00	3.268,00	146.651,50 C
05/07/2019	05959/2019	Pago a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, liquidação 1438 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - GRU/BSB/GRU 04/07/19 Reunião com as Associações de Quiropraxia e Osteopatia	0,00	408,50	147.060,00 C
10/07/2019	06004/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1460 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 03 a 05/07/19 Participação no XXXV CONASEMS e despachos administrativos no COFFITO. 05/07/19 313ª Reunião Plenária Extraordinária.	0,00	1.225,50	148.285,50 C
10/07/2019	06006/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1461 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 09 e 10/06/19 Relatoria do Processo Ético nº 42/2019	0,00	817,00	149.102,50 C
10/07/2019	06008/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1462 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 15 e 16/06/19 Relatoria do Processo Ético nº 98/2019	0,00	817,00	149.919,50 C
10/07/2019	06010/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 17 e 20/06/19 Relatoria do Processo Etico nº 95/2019	0,00	817,00	150.736,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
22/07/2019	06171/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1518 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 21 e 22/06/19 Relatoria do Processo Ético nº 99/2019	0,00	817,00	151.553,50 C
22/07/2019	06187/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 23 e 24/06/19 Relatoria do Processo Ético nº 100/2019	0,00	817,00	152.370,50 C
22/07/2019	06224/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 05/07/19 313ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	152.779,00 C
22/07/2019	06228/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 05/07/19 313ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	153.187,50 C
22/07/2019	06230/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 05/07/19 313ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	153.596,00 C
22/07/2019	06232/2019	Pago a ABIDIEL PEREIRA DIAS, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 09 e 10/07/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	154.413,00 C
22/07/2019	06248/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 4 Aux. Rep. - SDU/BSB/SDU - 02 e 03/07/19 318ª Reunião Ordinária do CNS, 04/07/19 Despachos administrativos no Coffito, 05/07/19 313ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	1.634,00	156.047,00 C
22/07/2019	06254/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 4 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 01 a 04/07/19 Participação no XXXV Congresso CONASEMS, 04/07/19 GT sobre Saude do Homem.	0,00	1.634,00	157.681,00 C
22/07/2019	06256/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 5 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 01 a 05/07/19 Coordenação do Espaço Saude do Coffto no XXXV Congresso CONASEMS; 05/07/19 313ª Reunião Plenária Extraordinária.	0,00	2.042,50	159.723,50 C
22/07/2019	06258/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 03 e 04/07/19 Participação no XXXV Congresso CONASEMS	0,00	817,00	160.540,50 C
22/07/2019	06260/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - Belém/PA - 17, 18 e 19/06/19 Atualização do censo dos processos éticos das reuniões plenárias.	0,00	1.225,50	161.766,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
22/07/2019	06272/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - Belém/PA - 24, 25/06 e 01/07/19 Levantamento sobre a EAD de fisioterapia.	0,00	1.225,50	162.991,50 C
22/07/2019	06274/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 25 e 26/07 314ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos. 25/07/19 315ª Reunião Plenária Extraordinária.	0,00	817,00	163.808,50 C
22/07/2019	06276/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 24/07/19 Organização Plenária, 25 e 26/07/19 314ª Reunião Plenária Ordinária, 25/07/19 315ª Reunião Plenária Extraordinária.	0,00	1.225,50	165.034,00 C
22/07/2019	06280/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 25 e 26/07/19 314ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos, 25/07/19 315ª Reunião Plenária Extraordinária.	0,00	817,00	165.851,00 C
22/07/2019	06283/2019	Pago a RICARDO LOTIF ARAUJO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 4 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 04 a 07/08/19 16ª Conferencia Nacional de Saude - 16ª CNS (8ª+8)	0,00	1.634,00	167.485,00 C
22/07/2019	06286/2019	Pago a PATRICIA ROSSAFA BRANCO, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 18/07/19 Reunião com o Dr. Bruno Dalcolmo - Secretário do Trabalho.	0,00	408,50	167.893,50 C
26/07/2019	06704/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1673 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep - BEL/BSB/BEL - 25/07 315ª Reunião Plenária Extraordinária , 26/07/19 314ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de processos éticos	0,00	817,00	168.710,50 C
26/07/2019	06706/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação 1674 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep - SDU/BSB/SDU - 25/07 315ª Reunião Plenária Extraordinária , 26/07/19 314ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de processos éticos	0,00	817,00	169.527,50 C
26/07/2019	06708/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1675 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep - Brasilia/DF - 25/07 315ª Reunião Plenária Extraordinária , 26/07/19 314ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de processos éticos	0,00	817,00	170.344,50 C
26/07/2019	06710/2019	Pago a MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR, liquidação 1676 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep - GRU/BSB/GRU - 25/07 315ª Reunião Plenária Extraordinária e 314ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de processos éticos	0,00	408,50	170.753,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/07/2019	06712/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1677 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep - CWB/BSB/CWB - 26/07/19 314ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de processos éticos	0,00	408,50	171.161,50 C
26/07/2019	06714/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep - Belém/PA - 17/06/19 Elaboração de parecer sobre a atuação da fisioterapia em Área Escolar	0,00	408,50	171.570,00 C
26/07/2019	06716/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1679 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Belém/PA - 20/06 Revisão do PED 208/2018 e 21/06/19 Construção de parecer sobre vestes terapêuticas	0,00	817,00	172.387,00 C
26/07/2019	06718/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - Belém/PA - 22/06 Revisão do PED 96/2019, 23/06/19 Revisão do PED 99/2019, 24/06/19 Revisão do PED 100/2019	0,00	1.225,50	173.612,50 C
26/07/2019	06722/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1681 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Belém/PA - 27/06/19 Revisão do PED 106/2019	0,00	408,50	174.021,00 C
26/07/2019	06726/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1682 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep - Belém/PA - 29 e 30/06/19 Relatoria PED 268/2018	0,00	817,00	174.838,00 C
26/07/2019	06730/2019	Pago a RICARDO LOTIF ARAUJO, liquidação 1683 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 25/07/19 Reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares - CAP	0,00	408,50	175.246,50 C
26/07/2019	06732/2019	Pago a ABIDIEL PEREIRA DIAS, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 25/07/19 Reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares - CAP	0,00	408,50	175.655,00 C
01/08/2019	07157/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - CWB/SDU/BSB/CWB - 25/07/19 315ª Reunião Plenária Extraordinária e Reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares - CAP	0,00	408,50	176.063,50 C
01/08/2019	07163/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 17 e 18/07/19 II Encontro das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos federais da Area de Saude - EFISC realizado pelo FCFAS	0,00	817,00	176.880,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
01/08/2019	07169/2019	Pago a BRUNO METRE FERNANDES, liquidação 1718 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasília/DF - 25/07/19 Reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares.	0,00	408,50	177.289,00 C
01/08/2019	07171/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação 1719 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 16 Aux. Rep - Niteroi/RJ - Relatoria dos Processos Éticos - 14 e 17/06/19 - PED 124/2018, 18 e 19/06/19 - PED 125/2018, 20 e 21/06/19 - PED 166/2018, 24 e 26/06/19 - PED 204/2018, 27/06 e 01/07/19 - PED 269/2018, 08 e 09/07/19 - PED 292/2018, 10 e 11/07/19 - PED 419/2018, 12 e 15/07/19 - PED 364/2018	0,00	6.536,00	183.825,00 C
01/08/2019	07173/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação 1720 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 12 Aux. Rep - Recife/PE - Relatoria dos Processos Éticos: 17 e 18/06 PED 01/2019, 26 e 27/06 PED 74/2019, 19 e 21/06 PED 73/2019, 01 e 02/07 PED 75/2019, 03 e 04/07 PED 76/2019, 08 e 09/07 PED 77/2019,	0,00	4.902,00	188.727,00 C
01/08/2019	07176/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 14 Aux. Rep - Belém/PA - Relatoria dos Processos Éticos: 05 e 06/07 PED 361/2018, 07 e 08/07 PED 09/2018, 10 e 11/07 PED 71/2019, 12 e 13/07 PED 72/2019, 17 e 18/07 PED 02/2019, 21 e 22/07 PED 04/2019, 23 e 24/07 PED 97/2019	0,00	5.719,00	194.446,00 C
06/08/2019	07277/2019	Pago a WILEN HEIL E SILVA, liquidação 1755 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 6 Aux. Rep - Niterói/RJ - Revisão dos processos eticos: 16/07 PED 183/2018, 17/07 PED 365/2018, 18/07 PED 366/2018, 22/07 PED 367/2018, 23/07 PED 05/2019 e 24/07/19 PED 09/2019	0,00	2.451,00	196.897,00 C
06/08/2019	07279/2019	Pago a LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, liquidação 1756 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 8 Aux. Rep. - Recife/PE - Revisão dos processos eticos: 10/07 PED 04/2019, 11/07 PED 17/2018, 12/07 PED 18/2018, 15/07 PED 29/2018, 16/07 PED 36/2019, 17/07 PED 124/2018, 18/07 PED 125/2018 e 19/07/19 PED 203/2018	0,00	3.268,00	200.165,00 C
06/08/2019	07281/2019	Pago a ROBERTO MATTAR CEPEDA, liquidação 1757 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 10 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Pagamento de ARs referentes às atividades da 1ª quinzena de julho de 2019. Dias: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12.	0,00	4.085,00	204.250,00 C
06/08/2019	07283/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 16 Aux. Rep. - Brasília/DF - Relatoria de Processos Eticos: 21 e 24/05/19 PED 14/2018; 27 e 28/05 PED 122/2018; 05 e 10/06 PED 123/2018; 11 e 14/06 PED 132/2018; 17 e 18/06 PED 443/2018; 19 e 20/06 PED 445/2018; 27 e 28/06 PED 9/2019; 08 e 09/07/19 PED 37/2019	0,00	6.536,00	210.786,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
06/08/2019	07285/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1759 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. rep. - CWB/BSB/CWB - 06 e 07/08/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	211.603,00 C
06/08/2019	07287/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 12 Aux. Rep - Belém/PA - Relatoria de Processos Éticos: 03 e 04/06 PED 288/2017 (reanalise); 05 e 07/06 PED 128/2018; 10 e 11/06 PED 208/2018; 12 e 13/06 PED 03/0019; 14 e 21/06 PED 70/2019; 26 e 27/06/19 PED 94/2019	0,00	4.902,00	216.505,00 C
12/08/2019	07755/2019	Pago a ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA, liquidação 1790 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 9 Aux. Rep - Brasília/DF - Revisão de Processos Éticos: 17/05/19 PED 288/2017; 21/06/19 PED 128/2018; 26/06/19 PED 292/2018; 12/07/19 PED 02/2019; 15/07/19 PED 15/2019; 16/07/19 PED 35/2019; 19/07/19 PED 70/2019; 23/07/19 PED 94/2019 e 24/07/19 PED 107/2019	0,00	3.676,50	220.181,50 C
19/08/2019	07810/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1817 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep - CGB/BEL/BSB/CGB - 22/08/19 160º Reunião Ordinária do FCFAS	0,00	408,50	220.590,00 C
19/08/2019	07832/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1828 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Belém/PA - 30/07/19 Adequação da minuta de resolução 501 (urgencia e emergencia) e da resolução de especialidade em saude da mulher fisioterapia pelvica, após sugestões de reunião plenária.	0,00	408,50	220.998,50 C
19/08/2019	07834/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Belém/PA - 05/08/19 Elaboração de parecer tecnico sobre a competencia do fisioterapeuta em recurso de gesso seriado, demanda de profissional do Rio de Janeiro	0,00	408,50	221.407,00 C
19/08/2019	07836/2019	Pago a CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1830 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 2 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 14 316ª Reunião Plenária Extraordinária e 15/08/19 Despachos Administrativos no Coffito	0,00	817,00	222.224,00 C
19/08/2019	07838/2019	Pago a ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA, liquidação 1831 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. rep. - BEL/BSB/BEL - 14/08/19 316ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	222.632,50 C
19/08/2019	07840/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação 1832 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. rep. - CWB/BSB/CWB - 14/08/19 316ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	223.041,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/08/2019	07842/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação 1833 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 14/08/19 316ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	223.449,50 C
19/08/2019	07844/2019	Pago a BRUNO METRE FERNANDES, liquidação 1834 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 14/08/19 316ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	223.858,00 C
19/08/2019	07846/2019	Pago a ABIDIEL PEREIRA DIAS, liquidação 1835 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 3 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 20 a 21/08/19 - Plantao da CAP. e dia 22/08/2019 - 318ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	1.225,50	225.083,50 C
19/08/2019	07848/2019	Pago a DANIELA LOBATO NAZARE, liquidação 1836 do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 14 Aux. Rep. - Belem/PA - Relatoria e revisão nos processos éticos: 02 e 03/07/19 PED 96/2019; 04 e 08/07/19 PED 106/2019; 09 e 10/07/19 PED 107/2019; 11/07/19 PED 01/2019; 12/07/19 PED 42/2019; 15/07/19 PED 73/2019; 16/07/19 PED 74/2019; 17/07/19 PED 75/2019; 18/07/19 PED 76/2019; 19/07/19 PED 77/2019; 22/07/19 PED 98/2019	0,00	5.719,00	230.802,50 C
19/08/2019	07850/2019	Pago a PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA, liquidação do empenho 14, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 02/08/19 Reunião com a Marina, assessora de comunicação do Coffito, na subsede	0,00	408,50	231.211,00 C
23/08/2019	07892/2019	PAGAMENTO Nº. 01859/2019, NO VALOR DE R\$ 5.719,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01855/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 17 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 1ª quinzena de Agosto de 2019. Dias: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15. Acrescido de 3 ARS do mês de Julho de 2019 (15, 16 e 17).	0,00	5.719,00	236.930,00 C
23/08/2019	07894/2019	PAGAMENTO Nº. 01860/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01856/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR RICARDO LOTIF ARAUJO , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. FOR/BSB/FOR - 21/08/19 Reunião do FENTAS	0,00	408,50	237.338,50 C
23/08/2019	07896/2019	PAGAMENTO Nº. 01861/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01857/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR WILEN HEIL E SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - SDU/BSB/SDU - 21/08/19 Reunião do FENTAS.	0,00	408,50	237.747,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/08/2019	07898/2019	PAGAMENTO Nº. 01862/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01858/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 21/08/19 Reunião com a assessora do comunicação do Coffito, Sra. Thaise Moraes na Subsede em Curitiba/PR	0,00	408,50	238.155,50 C
29/08/2019	07952/2019	PAGAMENTO Nº. 01882/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01878/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito 1 Aux. Rep. - CGB/BEL/BSB/CGB - 28 e 30/08/19 318ª Reuniao Plenaria Ordinaria	0,00	408,50	238.564,00 C
29/08/2019	07986/2019	PAGAMENTO Nº. 01893/2019, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01889/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 3 Aux. Rep - Belém/PA - 05 e 07/08/19 Atualização do Censo com os Processos Éticos julgados na 314ª RPO	0,00	1.225,50	239.789,50 C
29/08/2019	07988/2019	PAGAMENTO Nº. 01894/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01890/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR MARCELO RENATO MASSAHUD JUNIOR , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - GRU/BSB/GRU - 30/08/19 318ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	408,50	240.198,00 C
29/08/2019	07990/2019	PAGAMENTO Nº. 01895/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01891/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 30/08/19 318ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	408,50	240.606,50 C
29/08/2019	07992/2019	PAGAMENTO Nº. 01896/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01892/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 27/08/19 participação em audiencia publica.	0,00	408,50	241.015,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/08/2019	07994/2019	PAGAMENTO Nº. 01897/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01893/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR WILEN HEIL E SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - GIG/BSB/GIG - 30/08/19 318ª Reunião Plenária ordinária.	0,00	408,50	241.423,50 C
29/08/2019	07996/2019	PAGAMENTO Nº. 01898/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01894/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO , FORMA DE PAGTO Av. Debito 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 30/08/19 318ª Reunião Plenária ordinária.	0,00	408,50	241.832,00 C
29/08/2019	07998/2019	PAGAMENTO Nº. 01899/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01895/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA , FORMA DE PAGTO Av. Debito 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 30/08/19 318ª Reunião Plenária ordinária.	0,00	408,50	242.240,50 C
05/09/2019	08219/2019	PAGAMENTO Nº. 01988/2019, NO VALOR DE R\$ 6.127,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01984/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR Dr. ROBERTO MATTAR CEPEDA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 15 Aux. Rep. - Dias: 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de agosto e 18, 19, 22 e 23 de julho.	0,00	6.127,50	248.368,00 C
05/09/2019	08223/2019	PAGAMENTO Nº. 01989/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01985/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA , FORMA DE PAGTO Av. Debito 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 02/09/19 Reunião na subsede do Coffito	0,00	408,50	248.776,50 C
05/09/2019	08227/2019	PAGAMENTO Nº. 01991/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01987/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA ROSSAFA BRANCO , FORMA DE PAGTO Av. Debito 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 02/09/19 Reunião na subsede do Coffito	0,00	408,50	249.185,00 C
05/09/2019	08231/2019	PAGAMENTO Nº. 01993/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01989/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 04/09/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	249.593,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/09/2019	08233/2019	PAGAMENTO Nº. 01994/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01990/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep - Brasília/DF - 30/08/19 318ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	250.002,00 C
11/09/2019	08319/2019	PAGAMENTO Nº. 02037/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02033/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep - CGB/BEL/BSB/CGB - 13/09/19 320ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos	0,00	408,50	250.410,50 C
11/09/2019	08339/2019	PAGAMENTO Nº. 02047/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02043/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 04/09/19 Despachos na sede do Coffito para tratar da prova de especialidades.	0,00	408,50	250.819,00 C
11/09/2019	08341/2019	PAGAMENTO Nº. 02048/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02044/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 04/09/19 Despachos administrativos e organização dos processos éticos para a próxima plenária.	0,00	408,50	251.227,50 C
11/09/2019	08343/2019	PAGAMENTO Nº. 02049/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02045/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 13/09/19 320ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos.	0,00	408,50	251.636,00 C
11/09/2019	08345/2019	PAGAMENTO Nº. 02050/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02046/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR WILEN HEIL E SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - GIG/BSB/GIG - 13/09/19 320ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos.	0,00	408,50	252.044,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/09/2019	08347/2019	PAGAMENTO Nº. 02051/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02047/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 13/09/19 320ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de processos eticos.	0,00	408,50	252.453,00 C
11/09/2019	08349/2019	PAGAMENTO Nº. 02052/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02048/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 13/09/19 320ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Eticos	0,00	408,50	252.861,50 C
11/09/2019	08351/2019	PAGAMENTO Nº. 02053/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02049/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 13/09/19 320ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de processos eticos	0,00	408,50	253.270,00 C
11/09/2019	08353/2019	PAGAMENTO Nº. 02054/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02050/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 13/09/19 320ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos.	0,00	408,50	253.678,50 C
20/09/2019	08427/2019	PAGAMENTO Nº. 02085/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02081/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR WILEN HEIL E SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 2 Aux. Rep. - GIG/BSB/GIG - 11/09 Reunião do FENTAS e 12/09/19 Despacho administrativos no Coffito	0,00	817,00	254.495,50 C
20/09/2019	08429/2019	PAGAMENTO Nº. 02086/2019, NO VALOR DE R\$ 2.859,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02082/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR WILEN HEIL E SILVA , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 7 Aux. Rep. - Niteroi/RJ - 08 e 09/08/19 Relatoria do PED nº 37/2018; 12 e 13/08/19 Relatoria do PED nº 38/2018; 15 e 16/08/19 Relatoria do PED nº 43/2018; 06/09 Revisão do PED nº 161/2019	0,00	2.859,50	257.355,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/09/2019	08431/2019	PAGAMENTO Nº. 02087/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02083/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR WILEN HEIL E SILVA - 072.066.577-96 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 2 Aux. Rep. - Niteroi/RJ - 02/09 Revisão do PED nº 44/2018 e 04/09 Revisão do PED nº 48/2018	0,00	817,00	258.172,00 C
20/09/2019	08433/2019	PAGAMENTO Nº. 02088/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02084/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 03/09/19 Reunião sobre pericia fisioterapeutica e terapeutica ocupacional	0,00	408,50	258.580,50 C
20/09/2019	08435/2019	PAGAMENTO Nº. 02089/2019, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02085/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 4 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 11 e 12/08/19 Relatoria do PED 44/2018, 18 e 19/08/19 Relatoria do PED 48/2018	0,00	1.634,00	260.214,50 C
20/09/2019	08437/2019	PAGAMENTO Nº. 02090/2019, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02086/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 4 Aux. Rep. - Belém/PA - 09 e 10/09/19 Relatoria do PED 108/2019, 11/09/19 Revisão do PED 037/2018, 12/09/19 Revisão do PED 112/2019	0,00	1.634,00	261.848,50 C
20/09/2019	08439/2019	PAGAMENTO Nº. 02091/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02087/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ABIDIEL PÉREIRA DIAS - 951.494.734-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 1 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 17 e 18/09/19 Plantão da CAP. Obs: desconto de 1 AR pago a maior na Concessão 5401.	0,00	408,50	262.257,00 C
20/09/2019	08441/2019	PAGAMENTO Nº. 02092/2019, NO VALOR DE R\$ 2.451,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02088/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 329.942.064-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 6 Aux. Rep. - Recife/PE - 21 e 23/08/19 Relatoria do PED 124/2019, 26 e 27/08/19 Relatoria do PED 158/2019, 28 e 29/08/19 Relatoria do PED 159/2019	0,00	2.451,00	264.708,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/09/2019	08443/2019	PAGAMENTO Nº. 02093/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02089/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 2 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 18 E 19/09/19 Despachos Administrativos no COFFITO e 161ª ROFCFAS	0,00	817,00	265.525,00 C
27/09/2019	08541/2019	PAGAMENTO Nº. 02142/2019, NO VALOR DE R\$ 6.127,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02138/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA - 540.253.549-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 15 Aux. Rep. - Referente as atividades da 1º quinzena de setembro de 2019. Dias: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20	0,00	6.127,50	271.652,50 C
27/09/2019	08543/2019	PAGAMENTO Nº. 02143/2019, NO VALOR DE R\$ 4.085,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02139/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA - 427.817.522-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 10 Aux. Rep. - Belém/PA - 20/08/19 Revisão do PED 43/2019; 21/08/19 Revisão do PED 124/2019; 24/08/19 Revisão do PED 158/2019; 25/08/19 Revisão do PED 159/2019; 01 e 02/09/19 Relatoria do PED 162/2019; 07 e 08/09/19 Relatoria do PED 163/2019; 09 e 10/09/19 Relatoria do PED 35/2018	0,00	4.085,00	275.737,50 C
27/09/2019	08545/2019	PAGAMENTO Nº. 02144/2019, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02140/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 4 Aux. Rep. - Brasília/DF - 14 e 15/08/19 Relatoria do PED 112/2019; 20 e 21/08/19 Relatoria do PED 161/2019	0,00	1.634,00	277.371,50 C
27/09/2019	08547/2019	PAGAMENTO Nº. 02145/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02141/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 1 Aux. Rep. - Brasília/DF - 26/08/19 Revisão do PED 108/2019	0,00	408,50	277.780,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/09/2019	08549/2019	PAGAMENTO Nº. 02146/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02142/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 25/09/19 Reunião sobre a Minuta do Codigo de Etica na sede do Coffito	0,00	408,50	278.188,50 C
27/09/2019	08551/2019	PAGAMENTO Nº. 02147/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02143/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 329.942.064-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 2 Aux. Rep. - Recife/PE - 03/09/19 Revisão do PED 38/2018 e 09/09/19 Revisão do PED 369/2018	0,00	817,00	279.005,50 C
04/10/2019	08721/2019	PAGAMENTO Nº. 02232/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02228/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 27/09/19 Reunião com a comunicação do Coffito na subsede.	0,00	408,50	279.414,00 C
04/10/2019	08723/2019	PAGAMENTO Nº. 02233/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02229/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA - 427.817.522-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 02/10/19 Despachos no Coffito referentes a Prova de Especialidades.	0,00	408,50	279.822,50 C
04/10/2019	08725/2019	PAGAMENTO Nº. 02234/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02230/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 2 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 03 e 04/10/19 Analisar as respostas do regionais ao oficio circular do Coffito sobre processos eticos.	0,00	817,00	280.639,50 C
04/10/2019	08727/2019	PAGAMENTO Nº. 02235/2019, NO VALOR DE R\$ 2.451,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02231/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA - 540.253.549-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 6 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Dias: 24, 25, 26, 29, 30 e 31/07/19	0,00	2.451,00	283.090,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/10/2019	08729/2019	PAGAMENTO Nº. 02236/2019, NO VALOR DE R\$ 2.042,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02232/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PERLA CRISTIANE TELES - 782.256.200-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 07 a 11/10/19 Atividades da Controladoria Interna	0,00	2.042,50	285.133,00 C
11/10/2019	08896/2019	PAGAMENTO Nº. 02291/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02287/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ABIDIEL PEREIRA DIAS - 951.494.734-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 15 e 16/10/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	285.950,00 C
18/10/2019	08986/2019	PAGAMENTO Nº. 02327/2019, NO VALOR DE R\$ 4.493,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02323/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA - 540.253.549-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 11 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 23/09, 01 a 04/10, 07 a 11/10 e 15/10/19.	0,00	4.493,50	290.443,50 C
18/10/2019	08988/2019	PAGAMENTO Nº. 02328/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02324/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA ROSSAFA BRANCO - 023.939.329-50 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 17/10/19 Audiência com o Secretario Especial Adjunto da Secretaria Especial de previdencia e rabalho, Dr. Bruno Bianco	0,00	408,50	290.852,00 C
25/10/2019	09104/2019	PAGAMENTO Nº. 02370/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02366/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 25/10/19 321ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	291.260,50 C
25/10/2019	09114/2019	PAGAMENTO Nº. 02372/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02368/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 329.942.064-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 25/10/19 321ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	291.669,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/10/2019	09116/2019	PAGAMENTO Nº. 02373/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02369/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/ CWB - 25/10/19 321ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	292.077,50 C
25/10/2019	09119/2019	PAGAMENTO Nº. 02374/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02370/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 1 Aux. Rep. - Curitiba/ PR - 25/10/19 322ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	408,50	292.486,00 C
25/10/2019	09121/2019	PAGAMENTO Nº. 02375/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02371/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 2 Aux. Rep. - CGB/ BSB/CGB - 24 e 25/10/19 321ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	817,00	293.303,00 C
31/10/2019	09274/2019	PAGAMENTO Nº. 02422/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02418/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 2 Aux. Rep. - CWB/BSB/ CWB - 29 e 30/10/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	294.120,00 C
31/10/2019	09276/2019	PAGAMENTO Nº. 02423/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02419/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR BRUNO METRE FERNANDES - 659.042.731-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 419/2019 - 1 Aux. rep. - Brasília/DF - 25/10/19 321ª Reunião Plenária Extraordinária	0,00	408,50	294.528,50 C
07/11/2019	09327/2019	PAGAMENTO Nº. 02448/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02444/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 1 Aux. Rep. - BEL/CWB/BSB/BEL - 05/11/19 323ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	408,50	294.937,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/11/2019	09345/2019	PAGAMENTO Nº. 02457/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02453/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA - 427.817.522-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 31/10/2019 Construção de minuta da fisioterapia e despachos referentes á prova de titulos	0,00	408,50	295.345,50 C
07/11/2019	09347/2019	PAGAMENTO Nº. 02458/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02454/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 31/10/2019 Reunião para construção de minuta de resolução e minuta de acordão.	0,00	408,50	295.754,00 C
07/11/2019	09349/2019	PAGAMENTO Nº. 02459/2019, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02455/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 3 Aux. Rep. - Belém/PA - 17, 18 e 19/09/19 Atualização do Censo com os Processos Eticos julgados	0,00	1.225,50	296.979,50 C
07/11/2019	09351/2019	PAGAMENTO Nº. 02460/2019, NO VALOR DE R\$ 5.310,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02456/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA - 540.253.549-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 13 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Dias: 16 a 19/10, 21 a 25/10, 28 a 31/10 e 24/09/19.	0,00	5.310,50	302.290,00 C
21/11/2019	09501/2019	PAGAMENTO Nº. 02523/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02519/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR BRUNO METRE FERNANDES - 659.042.731-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 05/11/19 Audiência Publica que discutirá a Proposta de Emenda à Constituição n 108/2019	0,00	408,50	302.698,50 C
21/11/2019	09504/2019	PAGAMENTO Nº. 02524/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02520/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ABIDIEL PÉREIRA DIAS - 951.494.734-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 12 e 13/11/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	303.107,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
21/11/2019	09512/2019	PAGAMENTO Nº. 02525/2019, NO VALOR DE R\$ 3.676,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02521/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA - 540.253.549-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 9 Aux. Rep. - Curitiba/PR - ARs referentes a novembro/2019: Dias: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14 e 25/09/19.	0,00	3.676,50	306.783,50 C
28/11/2019	09843/2019	PAGAMENTO Nº. 02658/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02654/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 455/2019 - 1 Aux. Rep - CWB/CGH/BSB/CWB - 26/11/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	307.192,00 C
28/11/2019	09855/2019	PAGAMENTO Nº. 02664/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02660/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 2 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 21 e 22/11/19 8ª Reunião da Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde das pessoas com Patologias	0,00	817,00	308.009,00 C
28/11/2019	09857/2019	PAGAMENTO Nº. 02665/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02661/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 20/11/19 Despachos administrativos no Coffito	0,00	408,50	308.417,50 C
28/11/2019	09859/2019	PAGAMENTO Nº. 02666/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02662/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 2 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 28/11 Despachos administrativos no Coffito, 29/11/19 324ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Eticos	0,00	817,00	309.234,50 C
28/11/2019	09861/2019	PAGAMENTO Nº. 02667/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02663/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 29/11/19 324ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Eticos	0,00	408,50	309.643,00 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/11/2019	09863/2019	PAGAMENTO Nº. 02668/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02664/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/ CWB - 29/11/19 324ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Eticos	0,00	408,50	310.051,50 C
28/11/2019	09865/2019	PAGAMENTO Nº. 02669/2019, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02665/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 4 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 04 e 05/11/19 - Relatoria do PED 234/2019, 18 e 19/11/19 Relatoria do PED 220/2017	0,00	1.634,00	311.685,50 C
28/11/2019	09867/2019	PAGAMENTO Nº. 02670/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02666/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 20/11/19 Reunião com a Marina, Assessora de Comunicação do Coffito na Subsede.	0,00	408,50	312.094,00 C
28/11/2019	09869/2019	PAGAMENTO Nº. 02671/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02667/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 1 Aux. Rep. - Brasília/DF - 21/11/19 163ª Reunião Ordinária do FCFAS e Comissão de Educação.	0,00	408,50	312.502,50 C
28/11/2019	09871/2019	PAGAMENTO Nº. 02672/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02668/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 03/12/19 GT sobre Rol de Procedimentos Estéticos.	0,00	408,50	312.911,00 C
28/11/2019	09873/2019	PAGAMENTO Nº. 02673/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02669/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 329.942.064-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 458/2019 - 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 29/11/19 324ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Eticos	0,00	408,50	313.319,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2019	09958/2019	PAGAMENTO Nº. 02709/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02705/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 27/11/19 Sessão alusiva em comemoração aos 50 anos da Regulamentação da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional	0,00	408,50	313.728,00 C
04/12/2019	09960/2019	PAGAMENTO Nº. 02710/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02706/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ELINETH DA CONCEICAO DA SILVA BRAGA - 427.817.522-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 2 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 04 e 05/12/19 Despachos Administrativos no Coffito referentes ao Convalida	0,00	817,00	314.545,00 C
04/12/2019	09962/2019	PAGAMENTO Nº. 02711/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02707/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR LUZIANA CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 329.942.064-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 2 Aux. Rep. - Recife/PE - 11/11 Revisão do PED 357/2018 e 12/11/19 Revisão do PED 270/2019	0,00	817,00	315.362,00 C
04/12/2019	09964/2019	PAGAMENTO Nº. 02712/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02708/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 1 Aux. Rep. - Brasília/DF - 29/11/19 324ª Reunião Plenária Ordinária - Julgamento de Processos Éticos	0,00	408,50	315.770,50 C
04/12/2019	09966/2019	PAGAMENTO Nº. 02713/2019, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02709/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 4 Aux. Rep. - Brasília/DF - 15 e 16/10 Relatoria do PED 231/2019 e 07 e 08/10/19 Relatoria do PED 233/2019	0,00	1.634,00	317.404,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2019	09968/2019	PAGAMENTO Nº. 02714/2019, NO VALOR DE R\$ 3.268,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02710/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR DANIELA LOBATO NAZARE - 760.367.072-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 8 Aux. Rep. - Belém/PR - 27 e 28/11 Relatoria do PED 357/2018, 25 e 26/11 Relatoria do PED 232/2019, 19 e 20/11 Relatoria do PED 270/2019, 18/11 Revisão do PED 231/2019 e 14/11/19 Revisão do PED 233/2019	0,00	3.268,00	320.672,50 C
04/12/2019	09970/2019	PAGAMENTO Nº. 02715/2019, NO VALOR DE R\$ 3.676,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02711/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA - 540.253.549-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 9 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 18 a 22/11, 25 a 27/11/19 e 26/09/19.	0,00	3.676,50	324.349,00 C
10/12/2019	10031/2019	PAGAMENTO Nº. 02745/2019, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02741/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 3 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 04 e 06/12 Despachos Administrativos no Coffito, 05/12/19 164ª ROFCFAS	0,00	1.225,50	325.574,50 C
10/12/2019	10033/2019	PAGAMENTO Nº. 02746/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02742/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ABIDIEL PEREIRA DIAS - 951.494.734-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 10 e 11/12/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	326.391,50 C
10/12/2019	10035/2019	PAGAMENTO Nº. 02747/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02743/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR CASSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - 649.041.729-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 09/12/19 Despachos administrativos na sede do Coffito	0,00	408,50	326.800,00 C
20/12/2019	10120/2019	PAGAMENTO Nº. 02782/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02777/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR BRUNO METRE FERNANDES - 659.042.731-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 1 Aux. Rep. - Brasília/DF - 10/12/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	327.208,50 C



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019	10124/2019	PAGAMENTO Nº. 02783/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02778/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 20/12/19 Participação da 325ª RPO	0,00	408,50	327.617,00 C
20/12/2019	10126/2019	PAGAMENTO Nº. 02784/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02779/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ANA RITA COSTA DE SOUZA LOBO BRAGA - 805.472.571-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 2 Aux. Rep. - Brasília/DF - 18/11 Revisão do PED 230/2019 e 19/11/19 Revisão do PED 237/2019	0,00	817,00	328.434,00 C
20/12/2019	10128/2019	PAGAMENTO Nº. 02785/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02780/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR PATRICIA LUCIANE SANTOS DE LIMA - 742.102.899-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 13/12/19 participação da Solenidade de entrega de certificados de Curso de Libras do Projeto Som do Silencio, realizado pelo Provopar Estadual.	0,00	408,50	328.842,50 C
20/12/2019	10130/2019	PAGAMENTO Nº. 02786/2019, NO VALOR DE R\$ 4.493,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02781/2019, DO EMPENHO Nº. 00014/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros - PAGO AO CREDOR ROBERTO MATTAR CEPEDA - 540.253.549-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 502/2019 - 11 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Ars referentes a Dezembro/2019 - Dias: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12,13 e 27/09/19	0,00	4.493,50	333.336,00 C
31/12/2019	13140/2019	Encerramento do Exercício 2020	333.336,00	0,00	0,00 C
Total do período:			333.336,00	333.336,00	0,00 C
Total Geral:			333.336,00	333.336,00	