



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: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores				Saldo Anterior:	0,00 C
11/01/2019	00224/2019	Pago a PERLA CRISTIANE TELES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 07 a 11/01/19 Atividade da Controladoria Interna	0,00	2.042,50	2.042,50 C
11/01/2019	00226/2019	Pago a JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO FILHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 5 Aux. Rep. SDU/BSB/SDU - 07 a 11/01/19 Atividade da Controladoria Interna	0,00	2.042,50	4.085,00 C
11/01/2019	00228/2019	Pago a HENIO RICARDO TAKATUJI, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 9 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento as demandas do Sistema Crefito.net. Dias: 21, 27, 28 e 30/11/18 e 04, 10, 12, 13 e 19/12/18.	0,00	3.676,50	7.761,50 C
11/01/2019	00230/2019	Pago a LILIAN ROSE DE SOUZA MASCARENHAS, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. BEL/BSB/BÉL - 15/01/19 Grupo de Trabalho sobre Saude do Homem na sede do Coffito em Brasilia/DF	0,00	408,50	8.170,00 C
11/01/2019	00232/2019	Pago a CRISTINE HOMSI JORGE FERREIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - RAO/BSB/RAO - 15/01/19 Grupo de Trabalho sobre saúde do homem na sede do Coffito em Brasilia/DF	0,00	408,50	8.578,50 C
11/01/2019	00234/2019	Pago a BELISA DUARTE RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 15/01/19 Grupo de Trabalho sobre saúde do homem na sede do Coffito em Brasilia/DF	0,00	408,50	8.987,00 C
18/01/2019	00315/2019	Pago a GUILHERME AUGUSTO SANTOS ARAUJO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 17/01/19 Reunião do GT sobre aplicativos na sede do Coffito	0,00	408,50	9.395,50 C
18/01/2019	00317/2019	Pago a ADELIANE GUIMARÃES ABRÃO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 17/01/19 Reunião do GT sobre aplicativos na sede do Coffito	0,00	408,50	9.804,00 C
18/01/2019	00319/2019	Pago a MARCIA DE SOUZA RODRIGUES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 19/01/19 Reunião Ordinária da Coordenação Nacional Extraordinária do FNTSUAS	0,00	408,50	10.212,50 C
18/01/2019	00321/2019	Pago a JOSE RENATO LEITE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC- 15/01/19 Reunião administrativa na sede do Coffito em Brasilia/DF	0,00	408,50	10.621,00 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
07/02/2019	00953/2019	Pago a FRANCIMAR FERRARI RAMOS, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - BSB/REC - 04/02/19 Reunião da Comissão Nacional de Precedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	408,50	11.029,50 C
07/02/2019	00955/2019	Pago a LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 04/02/19 Reunião da Comissão Nacional de Precedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	408,50	11.438,00 C
07/02/2019	00957/2019	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 04/02/19 Reunião da Comissão Nacional de Precedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	408,50	11.846,50 C
07/02/2019	00959/2019	Pago a BRUNO VILACA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - SDU/BSB/SDU - 04/02/19 Reunião da Comissão Nacional de Precedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	408,50	12.255,00 C
07/02/2019	00961/2019	Pago a GUSTAVO FERNANDES VIEIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - SSA/BSB/SSA - 04/02/19 Reunião da Comissão Nacional de Precedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	408,50	12.663,50 C
07/02/2019	00963/2019	Pago a FLAVIA MASSA CIPRIANI, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 04/02/19 Reunião da Comissão Nacional de Precedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	408,50	13.072,00 C
07/02/2019	00965/2019	Pago a BRUNO VILACA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Rio de Janeiro/RJ - 22/01/19 Workshop: Novo Processo de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde	0,00	408,50	13.480,50 C
14/02/2019	01030/2019	Pago a PERLA CRISTIANE TELES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 18 a 22/02/19 Atividades de Controladoria Interna	0,00	2.042,50	15.523,00 C
14/02/2019	01032/2019	Pago a HENIO RICARDO TAKATUJI, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 9 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento às demandas do Sistema Crefito.Net. Dias 20, 21 e 26/12/18 e 03, 07, 08, 09, 10 e 15/01/19	0,00	3.676,50	19.199,50 C
14/02/2019	01034/2019	Pago a JOSE RENATO LEITE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 12 e 13/02/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	20.016,50 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
14/02/2019	01036/2019	Pago a MARCIA DE SOUZA RODRIGUES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 09 e 10/02/19 Reunião do FNTSUAS	0,00	817,00	20.833,50 C
19/02/2019	01499/2019	Pago a RENATO DA COSTA TEIXEIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 22/02/19 Despachos de processos na plataforma E-MEC	0,00	408,50	21.242,00 C
19/02/2019	01501/2019	Pago a BERNARDO CHALFUN, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. CNF/BSB/CNF - 20/02/19 GT sobre Código de Etica	0,00	408,50	21.650,50 C
19/02/2019	01503/2019	Pago a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. FOR/BSB/FOR - 19 e 20/02/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	22.467,50 C
22/02/2019	01384/2019	Pago a BRUNO VILACA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - SDU/BSB/SDU - 20/02/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	22.876,00 C
22/02/2019	01386/2019	Pago a JOSE RONALDO VERONESI JUNIOR, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - VIX/BSB/VIX - 20/02/19 Reunião do Grupo de trabalho sobre políticas 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	23.284,50 C
22/02/2019	01388/2019	Pago a MARYANNE MARTINS GOMES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - THE/BSB/THE - 20/02/19 Reunião do Grupo de trabalho sobre políticas 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	23.693,00 C
22/02/2019	01390/2019	Pago a AFONSO JORGE VENUTOLO DUARTE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 20/02/19 GT sobre Codigo de Etica	0,00	408,50	24.101,50 C
28/02/2019	01604/2019	Pago a BERNARDO CHALFUN, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. CNF/BSB/CNF - 07/03/19 Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Código de Ética	0,00	408,50	24.510,00 C
14/03/2019	01728/2019	Pago a LEANDRO LAZZARESCHI, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - São Paulo/SP - 08 e 09/03/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos - CNPF	0,00	817,00	25.327,00 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
14/03/2019	01730/2019	Pago a AFONSO JORGE VENUTOLO DUARTE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 07/03/19 Reunião do Grupo de Trabalho sobre Código de Etica	0,00	408,50	25.735,50 C
14/03/2019	01732/2019	Pago a PERLA CRISTIANE TELES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 18 a 22/03/19 - Atividades da Controladoria Interna	0,00	2.042,50	27.778,00 C
27/03/2019	01944/2019	Pago a MARIA TERESA DRESCH DA SILVEIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 27/03/19 43ª Reuniao Ordinaria do Forum Permanente Mercosul	0,00	408,50	28.186,50 C
27/03/2019	01946/2019	Pago a ANDERSON LUIS COELHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 19 e 20/03/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	29.003,50 C
27/03/2019	01948/2019	Pago a JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - THE/BSB/THE - 20/03/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	29.412,00 C
27/03/2019	01950/2019	Pago a JOSE RENATO LEITE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 19 e 20/03/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	30.229,00 C
27/03/2019	01952/2019	Pago a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 27/03/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	30.637,50 C
04/04/2019	02089/2019	Pago a JOSE RENATO LEITE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 02 e 03/04/19 198ª RO/CIRHRT	0,00	817,00	31.454,50 C
04/04/2019	02091/2019	Pago a HENIO RICARDO TAKATUJI, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 10 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento às demandas do Sistema Crefito.net. Dias 22, 25 e 31/01/19 e 04, 06, 07, 08, 13, 14 e 18/02/19	0,00	4.085,00	35.539,50 C
04/04/2019	02093/2019	Pago a MARCIA DE SOUZA RODRIGUES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 13 e 14/04/19 - Reunião da Coordenação Nacional do FNTSUAS	0,00	817,00	36.356,50 C
04/04/2019	02095/2019	Pago a EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - VIX/BSB/VIX - 02 e 03/04/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	37.173,50 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	02097/2019	Pago a JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - THE/BSB/THE - 02 e 03/04/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	37.990,50 C
04/04/2019	02099/2019	Pago a LETICIA MEDA VENDRUSCULO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 01/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades de 2018	0,00	204,25	38.194,75 C
04/04/2019	02101/2019	Pago a RODRIGO LUIZ CARREGARO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 01/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades de 2018	0,00	204,25	38.399,00 C
04/04/2019	02103/2019	Pago a BRUNO VILACA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Rio de Janeiro/RJ - 02/04/19 97ª reunião da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	0,00	408,50	38.807,50 C
04/04/2019	02105/2019	Pago a ANDERSON LUIS COELHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 02/04/19 Reunião com o Deputado Lincoln Portela do Partido da Republica - PR, relator do PL sobre Quiropraxia	0,00	408,50	39.216,00 C
04/04/2019	02107/2019	Pago a CLAUDES TEREZINHA BARCELLOS DE VICENZI, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 01 e 02/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de Especialidades de 2018	0,00	817,00	40.033,00 C
04/04/2019	02109/2019	Pago a PAULO DE MOURA PASZKO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de Especialidades de 2018	0,00	204,25	40.237,25 C
04/04/2019	02111/2019	Pago a FELLIPE AMATUZZI TEXEIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de Especialidades de 2018	0,00	204,25	40.441,50 C
04/04/2019	02113/2019	Pago a SIMONE FLORIANO LEMOS, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - GYN/BSB/GYN - 02 e 03/04/19 Avaliação de Títulos - Provas de Especialidades de 2018	0,00	817,00	41.258,50 C
10/04/2019	02228/2019	Pago a PERLA CRISTIANE TELES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 08 a 12/04/19 Atividades de Controladoria Interna	0,00	2.042,50	43.301,00 C
10/04/2019	02230/2019	Pago a JOSE RENATO DE SOUSA BULHOES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF 02 e 03/04/19 - Avaliação de Títulos - Prova de especialidades de 2018	0,00	408,50	43.709,50 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
10/04/2019	02234/2019	Pago a ALINE AFONSO SANTOS, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasília/DF - 02 e 03/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades de 2018	0,00	408,50	44.118,00 C
10/04/2019	02236/2019	Pago a FERNANDO CALIXTO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasília/DF - 01 e 03/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades de 2018	0,00	408,50	44.526,50 C
10/04/2019	02238/2019	Pago a VIVIANE DE CASTRO GUSMAO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasília/DF - 02 e 03/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades de 2018	0,00	408,50	44.935,00 C
10/04/2019	02240/2019	Pago a AMANDA GOES CARDOSO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasília/DF - 04 e 05/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades de 2018	0,00	408,50	45.343,50 C
10/04/2019	02242/2019	Pago a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 10/04/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	45.752,00 C
10/04/2019	02244/2019	Pago a PRISCILA FLAVIA DE MELO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref.3 Aux. Rep. - Brasília/DF - 02 a 04/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades de 2018	0,00	612,75	46.364,75 C
10/04/2019	02246/2019	Pago a NADIA OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasília/DF - 05/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades de 2018	0,00	204,25	46.569,00 C
10/04/2019	02248/2019	Pago a ELLEN PROTZNER MORBECK, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasília/DF - 05/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades 2018	0,00	204,25	46.773,25 C
10/04/2019	02250/2019	Pago a PAULO DE MOURA PASZKO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasília/DF - 08/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades 2018	0,00	204,25	46.977,50 C
10/04/2019	02252/2019	Pago a LILIAN ROSE DE SOUZA MASCARENHAS, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 04 e 05/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades 2018	0,00	817,00	47.794,50 C
10/04/2019	02254/2019	Pago a JOSE AIRES ARAUJO NETO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 4 Aux. Rep. - Brasília/DF - 01 a 04/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de especialidades 2018	0,00	817,00	48.611,50 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
10/04/2019	02256/2019	Pago a FERNANDO BESERRA LIMA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 4 Aux. Rep. - Brasília/DF - 01 a 04/04/19 Avaliação de Titulos - Prova de especialidades 2018	0,00	817,00	49.428,50 C
10/04/2019	02258/2019	Pago a JULIANO TIBOLA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - FLN/BSB/FLN - 04 e 05/04/19 Avaliação de Titulos - Prova de especialidades 2018	0,00	817,00	50.245,50 C
10/04/2019	02260/2019	Pago a ANA CAROLINA SARTORATO BELEZA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - RAO/BSB/RAO - 04 e 05/04/19 Avaliação de Titulos - Prova de especialidades 2018	0,00	817,00	51.062,50 C
10/04/2019	02262/2019	Pago a THEMIS MARIA MILAN BROCHADO CARVALHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - CGR/BSB/CGR - 04 e 05/04/19 Avaliação de Titulos - Prova de Especialidades 2018	0,00	817,00	51.879,50 C
10/04/2019	02264/2019	Pago a ARQUIMEDES AUGUSTO PENHA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - UDI/BSB/UDI - 02 e 03/04/19 Avaliação de Titulos - Prova de Especialidades 2018	0,00	817,00	52.696,50 C
10/04/2019	02266/2019	Pago a TIAGO DA SILVA ALEXANDRE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - RAO/BSB/RAO - 02 e 03/04/19 Avaliação de Titulos - Prova de Especialidades 2018	0,00	817,00	53.513,50 C
10/04/2019	02268/2019	Pago a ALESSANDRA MORAES DE MORAIS OTTONI, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasília/DF - 02 e 03/04/19 Avaliação de Titulos - Prova de especialidades de 2018	0,00	408,50	53.922,00 C
10/04/2019	02305/2019	Pago a HUDSON AZEVEDO PINHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasília/DF - 04 e 05/04/19 - Avaliação de Titulos - Prova de especialidades 2018	0,00	408,50	54.330,50 C
17/04/2019	03456/2019	Pago a HENIO RICARDO TAKATUJI, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 8 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento as demandas do Sistema Crefito.net. Dias: 24, 25 e 28/02/19 e 11, 12, 13, 18 e 19/03/19	0,00	3.268,00	57.598,50 C
17/04/2019	03458/2019	Pago a SIBELE DE ANDRADE MELO KNAUT, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 22/04/19 Reunião das associações com o Presidente do Coffito a fim de discutir sobre a regulamentação de procedimentos invasivos ou injetáveis na area da especialidade	0,00	408,50	58.007,00 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
26/04/2019	03541/2019	Pago a ANDRESSA CHODUR, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 15/04/19 Reunião com a Dra Patricia Luciane na subsede do Coffito em Curitiba/PR	0,00	408,50	58.415,50 C
26/04/2019	03543/2019	Pago a JOSE AIRES ARAUJO NETO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 10/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de Especialidades de 2018	0,00	204,25	58.619,75 C
26/04/2019	03545/2019	Pago a FERNANDO BESERRA LIMA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 10/04/19 Avaliação de Títulos - Prova de Especialidades de 2018	0,00	204,25	58.824,00 C
26/04/2019	03547/2019	Pago a VIVIANI DE MARQUE CARRER, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. -Curitiba/PR - 22/04/19 Reunião das associações com o presidente do Coffito a fim de discutir sobre a regulamentação de procedimentos invasivos ou injetáveis na área da especialidade.	0,00	408,50	59.232,50 C
26/04/2019	03549/2019	Pago a JOSE RENATO LEITE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - São Paulo/SP - 18/04/19 Reunião com a Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP) em São Paulo/SP	0,00	408,50	59.641,00 C
26/04/2019	03551/2019	Pago a ANDERSON LUIS COELHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 24/04/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	60.049,50 C
02/05/2019	03656/2019	Pago a FELLIPE AMATUZZI TEXEIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasília/DF - 29/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da OAB.	0,00	204,25	60.253,75 C
02/05/2019	03658/2019	Pago a LILIAN ROSE DE SOUZA MASCARENHAS, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Belém/PA - 26/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da ABRAFISM.	0,00	408,50	60.662,25 C
02/05/2019	03660/2019	Pago a JULIANO TIBOLA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Florianópolis/SC - 26/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da ABRAFIDEF.	0,00	408,50	61.070,75 C
02/05/2019	03662/2019	Pago a DANIEL FRANCA SEIXAS SIMOES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - SSA/BSB/SSA - 25/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da ASSOBRAFIR.	0,00	408,50	61.479,25 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
02/05/2019	03664/2019	Pago a MARCELO DOURADO COSTA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - SSA/BSB/SSA - 24 E 25/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da ASSOBRAFIR.	0,00	817,00	62.296,25 C
02/05/2019	03666/2019	Pago a ARQUIMEDES AUGUSTO PENHA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Uberlandia/MG - 26/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da ABRAFIT.	0,00	408,50	62.704,75 C
02/05/2019	03668/2019	Pago a RUBNEIDE BARRETO SILVA GALLO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 22/04/19 Reunião das associações com o Presidente do COFFITO a fim de discutir sobre a regulamentação de procedimentos invasivos ou injetáveis na área da especialidade.	0,00	408,50	63.113,25 C
09/05/2019	03772/2019	Pago a HENIO RICARDO TAKATUJI, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 9 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento as demandas do Sistema Crefito.net. Dias: 20 e 26/03; e 02, 03, 04, 09, 10, 12 e 15/04/19.	0,00	3.676,50	66.789,75 C
09/05/2019	03774/2019	Pago a VIVIANE DE CASTRO GUSMAO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. rep. - Brasilia/DF - 29/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da SONAFE	0,00	204,25	66.994,00 C
09/05/2019	03776/2019	Pago a RAFAEL INÁCIO BARBOSA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. rep. - Ribeirao Preto/SP - 29/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Presidente da ABRAFITO.	0,00	408,50	67.402,50 C
09/05/2019	03778/2019	Pago a ELLEN PROTZNER MORBECK, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. rep. - Brasilia/DF - 29/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da ABFO.	0,00	204,25	67.606,75 C
09/05/2019	03780/2019	Pago a NADIA OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. rep. - Brasilia/DF - 29/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da ABFO	0,00	204,25	67.811,00 C
09/05/2019	03782/2019	Pago a SIMONE FLORIANO LEMOS, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. rep. - Goiania/GO - 03/05/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da SOBRAFISA.	0,00	408,50	68.219,50 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
09/05/2019	03784/2019	Pago a RODRIGO LUIZ CARREGARO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. rep. - Brasília/DF - 29/04/19 Avaliação de recursos de Títulos - Prova de Especialidades 2018. Representante da AFB.	0,00	204,25	68.423,75 C
13/05/2019	03846/2019	Pago a LEANDRO MIRANDA DE AZEREDO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 3 Aux. Rep. - Niteroi/RJ - 04/01/19, 21/03/19, 13/04/19 Reunião com o Dr. Wilen para construção da minuta de fisioterapia na apneia do sono, compilar as contribuições dos regionais e elaboração do acórdão.	0,00	1.225,50	69.649,25 C
13/05/2019	03848/2019	Pago a RENATO DA COSTA TEIXEIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Belém/PA - 17 e 18/04/19 Despachos de processos na plataforma E-MEC	0,00	817,00	70.466,25 C
17/05/2019	03908/2019	Pago a SIBELE DE ANDRADE MELO KNAUT, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep - Curitiba/PR - 14/05/19 309ª Reunião Plenária Ordinária	0,00	408,50	70.874,75 C
17/05/2019	03910/2019	Pago a JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. rep. - THE/BSB/THE - 21 e 22/05/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	71.691,75 C
17/05/2019	03912/2019	Pago a LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - São Paulo/SP - 12 e 13/04/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos (CNPF) na sede do Crefito-3 em São Paulo/SP	0,00	817,00	72.508,75 C
23/05/2019	04186/2019	Pago a EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA, liquidação 1004 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - VIX/BSB/CNF - 21 e 22/05/19 Plantão da CAP.	0,00	817,00	73.325,75 C
23/05/2019	04188/2019	Pago a ANDERSON LUIS COELHO, liquidação 1005 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 14 e 15/05/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	74.142,75 C
30/05/2019	04295/2019	Pago a PERLA CRISTIANE TELES, liquidação 1058 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 03 a 07/06/19 Atividades da Controladoria Interna	0,00	2.042,50	76.185,25 C
30/05/2019	04297/2019	Pago a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO, liquidação 1059 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 29/05/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	76.593,75 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	04299/2019	Pago a CLAILSON HENRIQUES DE ALMEIDA FARIAS, liquidação 1060 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - GIG/BSB/GIG - 29/05/19 Participação na reinstalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e da Felicidade - Frente Holística, na Camara dos Deputados.	0,00	408,50	77.002,25 C
05/06/2019	04378/2019	Pago a ANDERSON LUIS COELHO, liquidação 1090 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 04/06/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	77.410,75 C
12/06/2019	04694/2019	Pago a JOSE RENATO LEITE, liquidação 1218 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 11 e 12/06/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	78.227,75 C
12/06/2019	04696/2019	Pago a JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO, liquidação 1219 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - THE/BSB/THE - 11 e 12/06/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	79.044,75 C
12/06/2019	04698/2019	Pago a SIBELE DE ANDRADE MELO KNAUT, liquidação 1220 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 11/06/19 Reunião do Grupo de Trabalho sobre injetáveis na subsele em Curitiba/PR	0,00	408,50	79.453,25 C
19/06/2019	04866/2019	Pago a PERLA CRISTIANE TELES, liquidação 1266 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 01 a 05/07/19 Atividades da Controladoria Interna	0,00	2.042,50	81.495,75 C
19/06/2019	04868/2019	Pago a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO, liquidação 1267 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 18/06/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	81.904,25 C
25/06/2019	05030/2019	Pago a BRUNO VILACA RIBEIRO, liquidação 1328 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Rio de Janeiro/RJ - 18/06/19 Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar (COPISS)	0,00	408,50	82.312,75 C
01/07/2019	05045/2019	Pago a HENIO RICARDO TAKATUJI, liquidação 1335 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 5 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento as demandas do Sistema CREDITO.NET. Dias: 22 e 24/04/19; e 02, 09 e 14/05/19	0,00	2.042,50	84.355,25 C
03/07/2019	05089/2019	Pago a ANDERSON LUIS COELHO, liquidação 1355 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 25 e 26/06/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	85.172,25 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
05/07/2019	05961/2019	Pago a JOSE RENATO LEITE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 02 e 03/07/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	85.989,25 C
05/07/2019	05963/2019	Pago a CRISTINE HOMSI JORGE FERREIRA, liquidação 1440 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - RAO/BSB/RAO - 04/07/19 GT sobre saude do homem.	0,00	408,50	86.397,75 C
05/07/2019	05965/2019	Pago a ANDRE LUIZ NAGYIDAI, liquidação 1441 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - SDU/BSB/SDU - 04/07/19 Reunião com o Dr. Massahud na sede do Coffito em Brasília/DF	0,00	408,50	86.806,25 C
05/07/2019	05967/2019	Pago a DANY LUIS JORGE, liquidação 1442 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 16/06/19 Revisão comparativa das versões do livro Prescrição Clínica do Exército	0,00	408,50	87.214,75 C
05/07/2019	05969/2019	Pago a JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - THE/BSB/THE - 02 e 03/07/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	88.031,75 C
05/07/2019	05971/2019	Pago a EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA, liquidação 1444 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - VIX/BSB/VIX - 02 e 03/07/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	88.848,75 C
05/07/2019	05973/2019	Pago a BELISA DUARTE RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 1445 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 04/07/19 GT sobre Saúde do Homem	0,00	408,50	89.257,25 C
22/07/2019	06306/2019	Pago a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO, liquidação 1554 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 09 e 10/07/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	90.074,25 C
22/07/2019	06310/2019	Pago a BRUNO VILACA RIBEIRO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Rio de Janeiro/RJ - 02/07/19 98ª Reunião da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	0,00	408,50	90.482,75 C
22/07/2019	06314/2019	Pago a ANDREZZA MARQUES DUQUE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 3 Aux. Rep. - AJU/BSB/AJU - 03 a 05/07/19 Participação no XXXV Congresso CONASEMS	0,00	1.225,50	91.708,25 C
22/07/2019	06316/2019	Pago a JADER PEREIRA DE FARIAS NETO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 3 Aux. Rep. - AJU/BSB/AJU - 03 a 05/07/19 Participação no XXXV Congresso CONASEMS	0,00	1.225,50	92.933,75 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	06318/2019	Pago a LUCAS MORAES REGO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 3 Aux. Rep. - AJU/BSB/AJU - 03 a 05/07/19 Participação no XXXV Congresso CONASEMS	0,00	1.225,50	94.159,25 C
22/07/2019	06320/2019	Pago a VALQUIRIA DA COSTA NUNES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 4 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02 a 05/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 tarde, 03/07, manhã, 04/07 tarde, 05/07 manhã.	0,00	817,00	94.976,25 C
22/07/2019	06322/2019	Pago a VIVIANE DE CASTRO GUSMAO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02 e 03/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 manhã e 03/07 manhã.	0,00	408,50	95.384,75 C
22/07/2019	06324/2019	Pago a LUCAS CAIXETA MAGALHAES SWERTS, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 3 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02 a 04/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 manhã, 02/07 tarde, 04/07 manhã.	0,00	612,75	95.997,50 C
22/07/2019	06326/2019	Pago a TIAGO HENRIQUE DE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 03 a 04/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 03/07 tarde, 04/07 manhã.	0,00	408,50	96.406,00 C
22/07/2019	06328/2019	Pago a ANA CAROLINA JESUS DE OLIVEIRA, liquidação 1563 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 03/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 03/07 tarde.	0,00	204,25	96.610,25 C
22/07/2019	06330/2019	Pago a NADIA OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 04/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 04/07 tarde.	0,00	204,25	96.814,50 C
22/07/2019	06333/2019	Pago a RAIZA RANGEL CABRAL DE CARVALHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 05/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 05/07 manhã.	0,00	204,25	97.018,75 C
22/07/2019	06336/2019	Pago a VANESSA RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 05/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 05/07 tarde.	0,00	204,25	97.223,00 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	06339/2019	Pago a ELLEN PROTZNER MORBECK, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 tarde.	0,00	204,25	97.427,25 C
22/07/2019	06345/2019	Pago a JEANE BARRETO DA SILVA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 03/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 03/07 manhã.	0,00	204,25	97.631,50 C
22/07/2019	06348/2019	Pago a TITO LIVIO CARDOSO BARRETO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 manhã.	0,00	204,25	97.835,75 C
22/07/2019	06354/2019	Pago a RAYANNE CARVALHO ANTUNES MENDES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 04/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 04/07 tarde.	0,00	204,25	98.040,00 C
22/07/2019	06362/2019	Pago a LILIAN ROSE DE SOUZA MASCARENHAS, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 8 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 02 a 05/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 manhã e tarde, 03/07 manhã e tarde 04/07 manhã e tarde, 05/07 manhã e tarde. 04/07/19 GT sobre saúde do homem.	0,00	1.634,00	99.674,00 C
22/07/2019	06364/2019	Pago a ALINE TEIXEIRA ALVES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02 e 04/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 tarde, 04/07 tarde.	0,00	408,50	100.082,50 C
22/07/2019	06374/2019	Pago a CYNTHIA VANESSA CONSTANTIN, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 3 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02 a 04/07/19 - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 manhã, 03/07 manhã, 04/07 manhã.	0,00	612,75	100.695,25 C
22/07/2019	06383/2019	Pago a ANDREA AGUIAR BORTOLAZO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 tarde, 04/07 tarde.	0,00	408,50	101.103,75 C
22/07/2019	06390/2019	Pago a MARIANNA VALE D'ALESSANDRO BARBOSA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 4 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02 a 05/07 Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 manhã, 03/07 manhã, 04/07 tarde e 05/07 manhã.	0,00	817,00	101.920,75 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	06412/2019	Pago a LARA BORGES GULLO RAMOS PEREIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 3 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02 a 04/07 Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 tarde, 03/07 tarde, 04/07 tarde.	0,00	612,75	102.533,50 C
22/07/2019	06414/2019	Pago a ROBERTO MIRANDA NOGUEIRA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02 e 04/07 Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 manhã, 04/07 manhã.	0,00	408,50	102.942,00 C
22/07/2019	06416/2019	Pago a JANAINA NEVES SOUSA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 02 a 03/07 Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 manhã, 03/07 manhã.	0,00	408,50	103.350,50 C
22/07/2019	06418/2019	Pago a LISEANE ALBRECHT LUZ DA SILVA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 04/07 Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 04/07 tarde.	0,00	204,25	103.554,75 C
22/07/2019	06425/2019	Pago a HUDSON AZEVEDO PINHO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - Participação no XXXV Congresso CONASEMS - Atendimento: 02/07 tarde, 04/07 tarde.	0,00	408,50	103.963,25 C
22/07/2019	06427/2019	Pago a ALINE AFONSO SANTOS, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - Participação no XXXV Congresso CONASEMS - Atendimento: 02/07 tarde, 03/07 manhã.	0,00	408,50	104.371,75 C
22/07/2019	06429/2019	Pago a ISABELA OLIVEIRA AZEVEDO TRINDADE, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07 manhã e tarde.	0,00	408,50	104.780,25 C
22/07/2019	06431/2019	Pago a KARLA HELENA COELHO VILAÇA E SILVA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 04/07 manhã e tarde.	0,00	408,50	105.188,75 C
22/07/2019	06433/2019	Pago a DANIELLE BRASIL BARROS DA SILVA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 04/07/19 manhã e 05/07/19 manhã.	0,00	408,50	105.597,25 C
22/07/2019	06435/2019	Pago a PAULO HENRIQUE GABRIEL PORTO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 3 Aux. Rep. - Brasilia/DF - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 03/07/19 tarde e 04/07/19 tarde, 05/07 manhã.	0,00	612,75	106.210,00 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	06437/2019	Pago a BARBARA THAYNA ESTANISLAU, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 03/07/19 tarde e 04/07/19 manhã.	0,00	408,50	106.618,50 C
22/07/2019	06439/2019	Pago a FABIOLA MATIAS DICKEL, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 03/07/19 tarde.	0,00	204,25	106.822,75 C
22/07/2019	06441/2019	Pago a MARCIA BASTOS REZENDE, liquidação 1598 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 6 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07/19 tarde, 03/07/19 manhã e tarde, 04/07/19 manhã e tarde, 05/07/19 manhã.	0,00	1.225,50	108.048,25 C
22/07/2019	06450/2019	Pago a RACHEL AZULAY LEITE, liquidação 1599 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 7 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07/19 manhã e tarde, 03/07/19 manhã e tarde, 04/07/19 manhã e tarde, 05/07/19 manhã.	0,00	1.429,75	109.478,00 C
22/07/2019	06467/2019	Pago a CARLA VALLE FRANÇA TAMANAGA, liquidação 1600 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 6 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07/19 manhã e tarde, 03/07/19 manhã e tarde, 04/07/19 manhã e tarde	0,00	1.225,50	110.703,50 C
22/07/2019	06469/2019	Pago a JOSIVANIO SILVA DE SOUZA, liquidação 1601 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 7 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - Participação no XXXV Congresso CONASEMS. Atendimento: 02/07/19 manhã e tarde, 03/07/19 manhã e tarde, 04/07/19 manhã e tarde, 05/07/19 manhã	0,00	1.429,75	112.133,25 C
22/07/2019	06471/2019	Pago a CLAILSON HENRIQUES DE ALMEIDA FARIAS, liquidação 1602 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - GIG/BSB/GIG - 02/07/19 Participação no XXXV Congresso CONASEMS.	0,00	408,50	112.541,75 C
22/07/2019	06473/2019	Pago a MARCIA DE SOUZA RODRIGUES, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 13 e 14/07/19 Reunião do FNTSUAS	0,00	817,00	113.358,75 C
26/07/2019	06734/2019	Pago a NATHALIA CORREIA NAOLISK, liquidação 1685 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 18/07/19 Participação no pleito das NRs com o Secretario de Trabalho Dr. Bruno Dacolmo	0,00	408,50	113.767,25 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	06736/2019	Pago a EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA, liquidação 1686 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - VIX/BSB/VIX - 25/07/19 Reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares - CAP	0,00	408,50	114.175,75 C
26/07/2019	06738/2019	Pago a FRANCISCO SOLANO TRINDADE DE LIMA, liquidação 1687 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 25/07/19 Reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares - CAP	0,00	408,50	114.584,25 C
01/08/2019	07179/2019	Pago a PERLA CRISTIANE TELES, liquidação 1722 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 05 a 09/08/19 Atividades de Controladoria Interna.	0,00	2.042,50	116.626,75 C
01/08/2019	07181/2019	Pago a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO, liquidação 1723 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 25/07/19 Reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares - CAP	0,00	408,50	117.035,25 C
01/08/2019	07183/2019	Pago a RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES, liquidação 1724 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - THE/BSB/THE - 25/07/19 Reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares - CAP	0,00	408,50	117.443,75 C
01/08/2019	07185/2019	Pago a ANDERSON LUIS COELHO, liquidação 1725 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 25/07/19 Reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares - CAP	0,00	408,50	117.852,25 C
01/08/2019	07187/2019	Pago a LEANDRO MIRANDA DE AZEREDO, liquidação 1726 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 3 Aux. Rep. - Niteroi/RJ - 18, 28/06 e 03/07 Analise das contribuições dos regionais e elaboração do relatório para construção da minuta de fisioterapia na apneia do sono	0,00	1.225,50	119.077,75 C
01/08/2019	07189/2019	Pago a JANAINA NEVES SOUSA, liquidação 1727 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 04/07/19 Participação no XXXV Congresso CONASEMS	0,00	204,25	119.282,00 C
06/08/2019	07292/2019	Pago a HENIO RICARDO TAKATUJI, liquidação 1761 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 6 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento as demandas do Sistema Crefito.net. Dias: 21, 22 e 30/05/19 e 03, 04 e 11/06/19.	0,00	2.451,00	121.733,00 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	07294/2019	Pago a NILVA SUELI DE OLIVEIRA KRAWCZYK, liquidação 1762 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 6 Aux. Rep. - GYN/BSB/GYN - Participação no XXXV Congresso CÔNASEMS. Atendimento: 02/07 manhã e tarde, 03/07 manhã e tarde, 04/07 manhã e tarde.	0,00	1.225,50	122.958,50 C
12/08/2019	07751/2019	Pago a ANDERSON LUIS COELHO, liquidação 1788 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 06 e 07/08/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	123.775,50 C
12/08/2019	07753/2019	Pago a JOSE RENATO LEITE, liquidação 1789 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 13 e 14/08/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	124.592,50 C
19/08/2019	07854/2019	Pago a JADER PEREIRA DE FARIAS NETO, liquidação 1839 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - AJU/BSB/AJU - 13 e 14/08/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	125.409,50 C
19/08/2019	07856/2019	Pago a EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA, liquidação 1840 do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 2 Aux. Rep. - VIX/BSB/VIX - 13 e 14/08/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	126.226,50 C
19/08/2019	07858/2019	Pago a LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - São Paulo/SP - 16/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação e Publicidade.	0,00	408,50	126.635,00 C
19/08/2019	07864/2019	Pago a MARCIO FERREIRA MIRANDA, liquidação do empenho 15, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO -AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, Ref. 1 Aux. Rep. - São Paulo/SP - 16/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Estruturação do Termo de Diagnóstico Fisioterapeutico.	0,00	408,50	127.043,50 C
23/08/2019	07900/2019	PAGAMENTO Nº. 01863/2019, NO VALOR DE R\$ 1.634,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01859/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR HENIO RICARDO TAKATUJI , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 4 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento às demandas do Sistema Crefito.net. Dias: 24 e 25/06/19 e 05 e 17/07/19.	0,00	1.634,00	128.677,50 C
23/08/2019	07902/2019	PAGAMENTO Nº. 01864/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01860/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR SIBELE DE ANDRADE MELO KNAUT , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 05 e 06/08/19 GT de injetáveis.	0,00	817,00	129.494,50 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
23/08/2019	07904/2019	PAGAMENTO Nº. 01865/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01861/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCISCO SOLANO TRINDADE DE LIMA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 20 e 21/08/19 Plantão da CAP.	0,00	817,00	130.311,50 C
29/08/2019	08004/2019	PAGAMENTO Nº. 01902/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01898/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 27 e 28/08/19 Plantão da CAP.	0,00	817,00	131.128,50 C
29/08/2019	08006/2019	PAGAMENTO Nº. 01903/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01899/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Aux. Rep. - THE/BSB/THE - 27 e 28/08/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	131.945,50 C
29/08/2019	08008/2019	PAGAMENTO Nº. 01904/2019, NO VALOR DE R\$ 2.042,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01900/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR PERLA CRISTIANE TELES , FORMA DE PAGTO Av. Debito 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 02 a 06/09/19 Atividades da Controladoria Interna.	0,00	2.042,50	133.988,00 C
29/08/2019	08010/2019	PAGAMENTO Nº. 01905/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01901/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR GABRIELA PEREIRA CARPES , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 28/08/19 GT de Comunicação e Publicidade.	0,00	408,50	134.396,50 C
29/08/2019	08012/2019	PAGAMENTO Nº. 01906/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01902/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUIS EDUARDO CAMPOS MORICI , FORMA DE PAGTO Av. Debito 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 28/08/19 GT de Comunicação e Publicidade.	0,00	408,50	134.805,00 C
29/08/2019	08014/2019	PAGAMENTO Nº. 01907/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01903/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR BRENO GUSTAVO VIEIRA DIAS , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 28/08/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	135.213,50 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
29/08/2019	08016/2019	PAGAMENTO Nº. 01908/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01904/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR TULIO BRAGA FONSECA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 28/08/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	135.622,00 C
05/09/2019	08235/2019	PAGAMENTO Nº. 01995/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01991/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARIA TERESA DRESCH DA SILVEIRA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Aux. Rep - POA/BSB/POA - 02 e 03/09/19 Seminário de Boas Praticas em Gestão de Recursos Humanos em Saude nas Regioes Fronteiriças do MECOSUL	0,00	817,00	136.439,00 C
05/09/2019	08237/2019	PAGAMENTO Nº. 01996/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01992/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - THE/BSB/THE - 03 e 04/09/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	137.256,00 C
05/09/2019	08239/2019	PAGAMENTO Nº. 01997/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01993/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANDERSON LUIS COELHO , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 03/09/19 Plantão da CAP.	0,00	408,50	137.664,50 C
11/09/2019	08355/2019	PAGAMENTO Nº. 02055/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02051/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUCIANO SOUZA MUCHAGATA , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 16/09/19 GT de Comunicação e Publicidade.	0,00	408,50	138.073,00 C
11/09/2019	08357/2019	PAGAMENTO Nº. 02056/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02052/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 16/09/19 GT Sobre Estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	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
11/09/2019	08359/2019	PAGAMENTO Nº. 02057/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02053/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR GABRIELA PEREIRA CARPES , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 16/09/19 GT de Comunicação e Publicidade.	0,00	408,50	138.890,00 C
11/09/2019	08361/2019	PAGAMENTO Nº. 02058/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02054/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCIO FERREIRA MIRANDA , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 16/09/19 GT Sobre Estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	408,50	139.298,50 C
11/09/2019	08363/2019	PAGAMENTO Nº. 02059/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02055/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JOSE RENATO LEITE , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 2 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 10 e 11/09/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	140.115,50 C
11/09/2019	08365/2019	PAGAMENTO Nº. 02060/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02056/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JADER PEREIRA DE FARIAS NETO , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 2 Aux. Rep. - AJU/BSB/AJU - 10 e 11/09/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	140.932,50 C
11/09/2019	08367/2019	PAGAMENTO Nº. 02061/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02057/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - - 2 Aux. Rep. - VIX/BSB/VIX - 10 e 11/09/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	141.749,50 C
11/09/2019	08369/2019	PAGAMENTO Nº. 02062/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02058/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR HENIO RICARDO TAKATUJI , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 09/09/19 GT de TI	0,00	408,50	142.158,00 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	08445/2019	PAGAMENTO Nº. 02094/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02090/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR TULIO BRAGA FONSECA - 979.797.596-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 16/09/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	142.566,50 C
20/09/2019	08447/2019	PAGAMENTO Nº. 02095/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02091/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCIMAR FERRARI RAMOS - 666.258.664-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 16/09/19 GT sobre estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	408,50	142.975,00 C
20/09/2019	08449/2019	PAGAMENTO Nº. 02096/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02092/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCIA DE SOUZA RODRIGUES - 373.712.902-91 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 14/09/19 Reunião Ordinária do FNTSUAS	0,00	408,50	143.383,50 C
20/09/2019	08451/2019	PAGAMENTO Nº. 02097/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02093/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR BRENO GUSTAVO VIEIRA DIAS - 046.409.946-30 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 384/2019 - 1 Aux. Rep. - 16/09/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	143.792,00 C
20/09/2019	08453/2019	PAGAMENTO Nº. 02098/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02094/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR BRUNO VILACA RIBEIRO - 053.259.457-69 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - 16/09/19 GT sobre Estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	408,50	144.200,50 C
20/09/2019	08455/2019	PAGAMENTO Nº. 02099/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02095/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUIS EDUARDO CAMPOS MORICI - 073.578.956-88 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 16/09/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	144.609,00 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	08457/2019	PAGAMENTO Nº. 02100/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02096/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIA MASSA CIPRIANI - 046.917.536-21 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 16/09/2019 GT da comunicação e publicidade	0,00	408,50	145.017,50 C
20/09/2019	08459/2019	PAGAMENTO Nº. 02101/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02097/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO - 088.307.558-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 16/09/2019 GT da comunicação e publicidade	0,00	408,50	145.426,00 C
20/09/2019	08461/2019	PAGAMENTO Nº. 02102/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02098/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCISCO SOLANO TRINDADE DE LIMA - 960.612.600-59 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 2 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 17 e 18/09/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	146.243,00 C
20/09/2019	08463/2019	PAGAMENTO Nº. 02103/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02099/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR BRUNO VILACA RIBEIRO - 053.259.457-69 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - Rio de janeiro/RJ - 10/09/19 99ª Reunião da Camara de Saude Suplementar	0,00	408,50	146.651,50 C
20/09/2019	08465/2019	PAGAMENTO Nº. 02104/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02100/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR CLAUDIA CARDOSO SEIXAS - 796.433.022-53 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 18/09/19 Reunião com a Projur do Coffito	0,00	408,50	147.060,00 C
27/09/2019	08553/2019	PAGAMENTO Nº. 02148/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02144/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANA CRISTHINA DE OLIVEIRA BRASIL - 247.057.643-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/ FOR - 25/09/19 Reunião sobre a Minuta do Codigo de Etica	0,00	408,50	147.468,50 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
27/09/2019	08555/2019	PAGAMENTO Nº. 02149/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02145/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR BERNARDO CHALFUNG - 012.367.816-19 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 25/09/19 Reunião sobre a Minuta do Codigo de Etica	0,00	408,50	147.877,00 C
27/09/2019	08557/2019	PAGAMENTO Nº. 02150/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02146/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCELO FARIA SILVA - 538.295.490-91 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 25/09/19 Reunião sobre a Minuta do Codigo de Etica	0,00	408,50	148.285,50 C
27/09/2019	08559/2019	PAGAMENTO Nº. 02151/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02147/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARIA TERESA DRESCH DA SILVEIRA - 524.120.240-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 25/09/19 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para analise do Acordão nº 1925/19 TCU	0,00	408,50	148.694,00 C
27/09/2019	08561/2019	PAGAMENTO Nº. 02152/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02148/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR VERA ELAINE MARQUES MACIEL - 217.636.660-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 25/09/19 Reunião sobre a Minuta do Codigo de etica	0,00	408,50	149.102,50 C
27/09/2019	08563/2019	PAGAMENTO Nº. 02153/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02149/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCIA MARIA KULCZYCKI - 503.714.109-59 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 25/09/19 Reunião sobre a Minuta do Codigo de etica	0,00	408,50	149.511,00 C
27/09/2019	08565/2019	PAGAMENTO Nº. 02154/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02150/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR SHEILA CRISTIANE BARROZO DA SILVA - 662.956.022-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - PVH/BSB/PVH - 25/09/19 Reunião do Grupo de Trabalho para analise do acordão nº 1925/19 TCU	0,00	408,50	149.919,50 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
27/09/2019	08567/2019	PAGAMENTO Nº. 02155/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02151/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO - 394.372.133-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 2 Aux. Rep. - THE/BSB/ THE - 24 e 25/09/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	150.736,50 C
27/09/2019	08569/2019	PAGAMENTO Nº. 02156/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02152/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LÍVIA ALVEZ LUZ BOLOGNESI - 374.540.725-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/ CWB - 25/09/19 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para análise do Acordão n 1925/19 TCU	0,00	408,50	151.145,00 C
27/09/2019	08571/2019	PAGAMENTO Nº. 02157/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02153/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO - 169.270.103-78 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 25/09/19 Plantão da CAP.	0,00	408,50	151.553,50 C
27/09/2019	08573/2019	PAGAMENTO Nº. 02158/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02154/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUCAS TADEU SALDANHA REZENDE - 094.525.116-56 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 25/09/19 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para análise do Acordão 1925/19 TCU	0,00	408,50	151.962,00 C
27/09/2019	08575/2019	PAGAMENTO Nº. 02159/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02155/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ALEXANDRE CEZAR FLORIO - 135.499.818-99 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 25/09/19 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para análise do Acordão 1925/19 TCU	0,00	408,50	152.370,50 C
27/09/2019	08577/2019	PAGAMENTO Nº. 02160/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02156/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR HENIO RICARDO TAKATUJI - 025.985.379-80 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 24/09/19 GT da Tecnologia de Informação.	0,00	408,50	152.779,00 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	08579/2019	PAGAMENTO Nº. 02161/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02157/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR CLAUDIA CARDOSO SEIXAS - 796.433.022-53 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019- 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/ BEL - 25/09/19 Reunião do Grupo de Trabalho para analise do Acordão 1925/19 TCU	0,00	408,50	153.187,50 C
27/09/2019	08581/2019	PAGAMENTO Nº. 02162/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02158/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR CARLOS ALBERTO DE PAIVA VIANA - 000.000.000-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/ FOR - 25/09/19 Reunião do Grupo de Trabalho pra analise do Acordao nº 1925/19 TCU	0,00	408,50	153.596,00 C
27/09/2019	10072/2019	PAGAMENTO Nº. 02765/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02159/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA - 777.011.435-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 385/2019 - 1 Aux. Repr. - AJU/BSB/ AJU - 25/09/19 - Reuniao do Grupo de Trabalho pra analise do Acordao nº 1925/19 TCU	0,00	408,50	154.004,50 C
04/10/2019	08731/2019	PAGAMENTO Nº. 02237/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02233/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR SIBELE DE ANDRADE MELO KNAUT - 028.007.399-24 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 1 Aux. Rep. - Curitiba/PR - 20/09/19 Reunião da Comissão de Educação.	0,00	408,50	154.413,00 C
04/10/2019	08744/2019	PAGAMENTO Nº. 02238/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02234/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR GUILHERME MEDEIROS DE ALVARENGA - 807.439.941-91 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 25/09/19 Reunião sobre a minuta do Codigo de Etica	0,00	408,50	154.821,50 C
04/10/2019	08752/2019	PAGAMENTO Nº. 02239/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02235/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES - 003.618.323-70 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - THE/BSB/ THE - 01 e 02/10/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	155.638,50 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	08754/2019	PAGAMENTO Nº. 02240/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02236/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANDERSON LUIS COELHO - 012.858.026-75 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 01/10/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	156.047,00 C
04/10/2019	08756/2019	PAGAMENTO Nº. 02241/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02237/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA - 037.354.387-50 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - VIX/BSB/VIX - 08 e 09/10/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	156.864,00 C
04/10/2019	08758/2019	PAGAMENTO Nº. 02242/2019, NO VALOR DE R\$ 3.268,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02238/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR HENIO RICARDO TAKATUJI - 025.985.379-80 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 8 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento as demandas do Sistema Crefito.net - Dias: 29 e 31/07, 1, 2, 8, 12, 14 e 19/08/19.	0,00	3.268,00	160.132,00 C
11/10/2019	08898/2019	PAGAMENTO Nº. 02292/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02288/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR THIAGO SILVEIRA PRADO DANTAS - 794.201.415-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 1 Aux. Rep. - AJU/BSB/AJU - 25/09/19 Reunião sobre a minuta do Codigo de Etica	0,00	408,50	160.540,50 C
11/10/2019	08900/2019	PAGAMENTO Nº. 02293/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02289/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JOSE RENATO LEITE - 496.719.014-68 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 08 e 09/10/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	161.357,50 C
18/10/2019	08990/2019	PAGAMENTO Nº. 02329/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02325/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR SIBELE DE ANDRADE MELO KNAUT - 028.007.399-24 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 17 e 18/10/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	162.174,50 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
18/10/2019	08992/2019	PAGAMENTO Nº. 02330/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02326/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JADIR CAMARGO LEMOS - 251.097.580-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 17 e 18/10/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	162.991,50 C
18/10/2019	08994/2019	PAGAMENTO Nº. 02331/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02327/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ARIANE HIDALGO MANSANO PLETSCHE - 804.307.321-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 17 e 18/10/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	163.808,50 C
18/10/2019	08996/2019	PAGAMENTO Nº. 02332/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02328/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR SAMANTHA DE FREITAS CAMPOS - 103.552.137-70 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - PVH/BSB/PVH - 17 e 18/10/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	164.625,50 C
18/10/2019	08998/2019	PAGAMENTO Nº. 02333/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02329/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCISCO SOLANO TRINDADE DE LIMA - 960.612.600-59 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 15 e 16/10/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	165.442,50 C
18/10/2019	09000/2019	PAGAMENTO Nº. 02334/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02330/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCELA RALIN DE CARVALHO DEDA - 015.311.215-86 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - AJU/BSB/AJU - 17 e 18/10/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	166.259,50 C
18/10/2019	09002/2019	PAGAMENTO Nº. 02335/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02331/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR SARAH TARCISIA REBELO FERREIRA DE CARVALHO - 959.392.613-53 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 17 e 18/10/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	167.076,50 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
25/10/2019	09134/2019	PAGAMENTO Nº. 02378/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02374/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO - 394.372.133-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - THE/BSB/ THE - 22 e 23/10/19 Plantao da CAP	0,00	817,00	167.893,50 C
25/10/2019	09136/2019	PAGAMENTO Nº. 02379/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02375/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO - 169.270.103-78 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 23/10/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	168.302,00 C
25/10/2019	09138/2019	PAGAMENTO Nº. 02380/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02376/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR HENIO RICARDO TAKATUJI - 025.985.379-80 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/ CWB - 30/10/2019 Reunião do GT em Tecnologia da Informação	0,00	408,50	168.710,50 C
25/10/2019	09146/2019	PAGAMENTO Nº. 02381/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02377/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANELISE ARAUJO SCHUNK - 805.413.800-87 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 30/10/19 Reunião do GT em Tecnologia da Informação	0,00	408,50	169.119,00 C
31/10/2019	09282/2019	PAGAMENTO Nº. 02426/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02422/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCIÓ FRAGA ALVARES - 008.307.326-40 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 30/10/19 Reunião do GT em Tecnologia da Informação.	0,00	408,50	169.527,50 C
31/10/2019	09284/2019	PAGAMENTO Nº. 02427/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02423/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES - 003.618.323-70 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - THE/BSB/ THE - 29 e 30/10/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	170.344,50 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
31/10/2019	09286/2019	PAGAMENTO Nº. 02428/2019, NO VALOR DE R\$ 2.859,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02424/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR HENIO RICARDO TAKATUJI - 025.985.379-80 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 7 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento as demandas do Sistema Crefito.net. Dias: 20 e 28/08; 13, 23 e 26/09; 8 e 9/10/19	0,00	2.859,50	173.204,00 C
31/10/2019	09288/2019	PAGAMENTO Nº. 02429/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02425/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JAISSON MIRANDA BALARDINO - 892.988.107-68 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 1 Aux. Rep. - SDU/BSB/SDU - 30/10/19 Reunião do GT em Tecnologia da Informação.	0,00	408,50	173.612,50 C
31/10/2019	09290/2019	PAGAMENTO Nº. 02430/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02426/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANDERSON LUIS COELHO - 012.858.026-75 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 2 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 29 e 30/10/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	174.429,50 C
31/10/2019	09292/2019	PAGAMENTO Nº. 02431/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02427/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR IVO SILVA DOS SANTOS - 019.549.365-67 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 420/2019 - 1 Aux. Rep. - SSA/BSB/SSA - 30/10/19 Reunião do GT em Tecnologia da Informação.	0,00	408,50	174.838,00 C
07/11/2019	09353/2019	PAGAMENTO Nº. 02461/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02457/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JULIANO TIBOLA - 003.958.349-02 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 1 Aux. Rep. - FLN/BSB/FLN - 06/11/19 GT sobre Rol de Procedimentos Estéticos	0,00	408,50	175.246,50 C
07/11/2019	09355/2019	PAGAMENTO Nº. 02462/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02458/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUCIANO SOUZA MUCHAGATA - 544.432.881-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 11/11/19 GT de Comunicação e Publicidade.	0,00	408,50	175.655,00 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	09357/2019	PAGAMENTO Nº. 02463/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02459/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JADER PEREIRA DE FARIAS NETO - 834.941.545-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux. Rep. - AJU/BSB/ CWB - 05 e 06/11/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	176.472,00 C
07/11/2019	09359/2019	PAGAMENTO Nº. 02464/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02460/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA - 037.354.387-50 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux. Rep. - VIX/BSB/VIX - 05 e 06/11/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	177.289,00 C
07/11/2019	09361/2019	PAGAMENTO Nº. 02465/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02461/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR GABRIELA PEREIRA CARPES - 015.474.300-36 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 11/11/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	177.697,50 C
07/11/2019	09365/2019	PAGAMENTO Nº. 02466/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02462/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 1 Aux. Rep. - SLZ/BSB/ SLZ - 11/11/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	178.106,00 C
07/11/2019	09367/2019	PAGAMENTO Nº. 02467/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02463/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR TULIO BRAGA FONSECA - 979.797.596-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/ CNF - 11/11/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	178.514,50 C
07/11/2019	09369/2019	PAGAMENTO Nº. 02468/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02464/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR GUSTAVO FERNANDES VIEIRA - 812.728.395-91 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 1 Aux. Rep. - SSA/ BSB/SDU - 11/11/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	178.923,00 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	09371/2019	PAGAMENTO Nº. 02469/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02465/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO - 088.307.558-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 11/11/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	179.331,50 C
07/11/2019	09373/2019	PAGAMENTO Nº. 02470/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02466/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR RAFAELA ALFAIA CERQUEIRA - 015.380.816-01 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/ CNF - 11/11/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	179.740,00 C
07/11/2019	09388/2019	PAGAMENTO Nº. 02471/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02467/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR BRENO GUSTAVO VIEIRA DIAS - 046.409.946-30 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/ CNF - 11/11/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	180.148,50 C
11/11/2019	10163/2019	ESTORNO Nº. 01789/2019 NO VALOR DE R\$ 408,50 REF. AO PAGAMENTO Nº. 02466/2019 NO VALOR DE R\$ 408,50 REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, ref. devolucao de 01 Aux. Representacao - SLZ/BSB/SLZ - 11/11/2019 - GT de Comunicacao e Publicidad, face a alteracao de viagem para o Rio de Janeiro para Posse do colegiado do CREFITO-2	408,50	0,00	179.740,00 C
21/11/2019	09526/2019	PAGAMENTO Nº. 02530/2019, NO VALOR DE R\$ 2.042,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02526/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR PERLA CRISTIANE TELES - 782.256.200-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 18 a 22/11/19 Atividades da Controladoria Interna	0,00	2.042,50	181.782,50 C
21/11/2019	09528/2019	PAGAMENTO Nº. 02531/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02527/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JOAO CARLOS MAGALHAES - 520.948.207-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux. Rep. - GIG/BSB/ GIG - 19 e 20/11/19 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saude Suplementar - CISS/CNS	0,00	817,00	182.599,50 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
21/11/2019	09530/2019	PAGAMENTO Nº. 02532/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02528/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIA MASSA CIPRIANI - 046.917.536-21 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 11/11/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	408,50	183.008,00 C
28/11/2019	09875/2019	PAGAMENTO Nº. 02674/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02670/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR SIBELE DE ANDRADE MELO KNAUT - 028.007.399-24 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 28 e 29/11/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	183.825,00 C
28/11/2019	09877/2019	PAGAMENTO N 02675/2019, NO VALOR DE r\$ 817,00, DO EXERCICIO 2019, REF. A LIQUIDACAO Nº 02671/2019, DO EMPENHO Nº 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTACAO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representacao - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ARIANE HIDALGO MANSANO PLETSCH - 804.307.321-04, FORMA DE PAGTO Av. Debito,Nº do Processo 459/2019 - 2 Aux. Rep. - CGB/BSB/CGB - 28 e 29/11/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	184.642,00 C
28/11/2019	09879/2019	PAGAMENTO Nº. 02676/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02672/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JADIR CAMARGO LEMOS - 251.097.580-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 28 e 29/11/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	185.459,00 C
28/11/2019	09881/2019	PAGAMENTO Nº. 02677/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02673/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR SARAH TARCISIA REBELO FERREIRA DE CARVALHO - 959.392.613-53 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 28 e 29/11/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	186.276,00 C
28/11/2019	09883/2019	PAGAMENTO Nº. 02678/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02674/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCISCO SOLANO TRINDADE DE LIMA - 960.612.600-59 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/20192 - 2 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 12 e 13/11/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	187.093,00 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	09885/2019	PAGAMENTO Nº. 02679/2019, NO VALOR DE R\$ 1.225,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02675/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCIA DE SOUZA RODRIGUES - 373.712.902-91 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 3 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 24/11 Reunião da Coordenação Nacional do FNTSUAS, 25 e 26/11/19 Conferencia Nacional Democratica de Assistencia Social.	0,00	1.225,50	188.318,50 C
28/11/2019	09887/2019	PAGAMENTO Nº. 02680/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02676/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR SAMANTHA DE FREITAS CAMPOS - 103.552.137-70 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux. Rep. - PVH/BSB/PVH - 28 e 29/11/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	189.135,50 C
28/11/2019	09889/2019	PAGAMENTO Nº. 02681/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02677/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO - 169.270.103-78 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 20/11/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	189.544,00 C
28/11/2019	09891/2019	PAGAMENTO Nº. 02682/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02678/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO - 394.372.133-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux.Rep. - THE/BSB/ THE - 19 e 20/11/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	190.361,00 C
28/11/2019	09893/2019	PAGAMENTO Nº. 02683/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02679/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES - 003.618.323-70 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux.Rep. - THE/BSB/ THE - 26 e 27/11/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	191.178,00 C
28/11/2019	09895/2019	PAGAMENTO Nº. 02684/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02680/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR VIVIAN FRANÇA FARIAS PRATA - 006.978.403-52 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux. Rep. - AJU/BSB/ AJU - 03 e 04/12/19 Treinamento da Coordenadora do Crefito-17, Sra. Vivian Prata, com a Coordenadora do Coffito, Sra. Karen Silveira.	0,00	817,00	191.995,00 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	09897/2019	PAGAMENTO Nº. 02685/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02681/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JOSE ROBERTO GONÇALVES DE ABREU - 017.183.337-65 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux. Rep. - VIX/BSB/VIX - 28 e 29/11/19 Reunião com a Comissão de Educação	0,00	817,00	192.812,00 C
28/11/2019	09899/2019	PAGAMENTO Nº. 02686/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02682/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCELA RALIN DE CARVALHO DEDA - 015.311.215-86 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 459/2019 - 2 Aux. Rep. - AJU/BSB/AJU - 28 e 29/11/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	817,00	193.629,00 C
28/11/2019	09905/2019	PAGAMENTO Nº. 02689/2019, NO VALOR DE R\$ 434,47, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02685/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCISCO SOLANO TRINDADE DE LIMA - 960.612.600-59 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 471/2019 - Reembolso Passagem de Onibus - 16/09 Santa Maria / Porto Alegre e 18/09/19 Porto Alegre / Santa Maria	0,00	434,47	194.063,47 C
04/12/2019	09972/2019	PAGAMENTO Nº. 02716/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02712/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIA MASSA CIPRIANI - 046.917.536-21 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 09/12/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos.	0,00	408,50	194.471,97 C
04/12/2019	09974/2019	PAGAMENTO Nº. 02717/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02713/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - SLZ/BSB/SLZ - 09/12/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos.	0,00	408,50	194.880,47 C
04/12/2019	09976/2019	PAGAMENTO Nº. 02718/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02714/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO - 088.307.558-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 09/12/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos.	0,00	408,50	195.288,97 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	09978/2019	PAGAMENTO Nº. 02719/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02715/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUCIANO SOUZA MUCHAGATA - 544.432.881-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - CGB/BSB/ CGB - 09/12/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos.	0,00	408,50	195.697,47 C
04/12/2019	09980/2019	PAGAMENTO Nº. 02720/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02716/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JADER PEREIRA DE FARIAS NETO - 834.941.545-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - AJU/BSB/ AJU - 09/12/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos.	0,00	408,50	196.105,97 C
04/12/2019	09982/2019	PAGAMENTO Nº. 02721/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02717/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR GABRIELA PEREIRA CARPES - 015.474.300-36 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 09/12/19 Reunião do GT de Comunicação e Publicidade da CNPF	0,00	408,50	196.514,47 C
04/12/2019	09984/2019	PAGAMENTO Nº. 02722/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02718/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR BRENO GUSTAVO VIEIRA DIAS - 046.409.946-30 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/ CNF - 09/12/19 Reunião do GT de Comunicação e Publicidade da CNPF	0,00	408,50	196.922,97 C
04/12/2019	09986/2019	PAGAMENTO Nº. 02723/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02719/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR TULIO BRAGA FONSECA - 979.797.596-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/ CGH - 09/12/19 Reunião do GT de Comunicação e Publicidade da CNPF	0,00	408,50	197.331,47 C
04/12/2019	09988/2019	PAGAMENTO Nº. 02724/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02720/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ADAMARIO MAXIMO DOS SANTOS FILHO - 096.547.268-07 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - CGH/ BSB/CGH - 10/12/19 GT em Tecnologia da Informação	0,00	408,50	197.739,97 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	09990/2019	PAGAMENTO Nº. 02725/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02721/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR HUDSON SOEIRO - 073.443.287-98 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - SDU/BSB/SDU - 10/12/19 GT em Tecnologia da Informação	0,00	408,50	198.148,47 C
04/12/2019	09992/2019	PAGAMENTO Nº. 02726/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02722/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANELISE ARAUJO SCHUNK - 805.413.800-87 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 10/12/19 GT em Tecnologia da Informação	0,00	408,50	198.556,97 C
04/12/2019	09994/2019	PAGAMENTO Nº. 02727/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02723/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR HENIO RICARDO TAKATUJI - 025.985.379-80 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - CWB/BSB/CWB - 10/12/19 GT em Tecnologia da Informação	0,00	408,50	198.965,47 C
04/12/2019	09996/2019	PAGAMENTO Nº. 02728/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02724/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCIO FRAGA ALVARES - 008.307.326-40 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/BSB/CNF - 10/12/19 GT em Tecnologia da Informação	0,00	408,50	199.373,97 C
04/12/2019	09998/2019	PAGAMENTO Nº. 02729/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02725/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCELO SIMOES DE LIMA SANTANA - 954.117.801-44 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - GYN/BSB/GYN - 09/12/19 Analise dos titulos do convalida.	0,00	408,50	199.782,47 C
04/12/2019	10000/2019	PAGAMENTO Nº. 02730/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02726/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR CLAIDES TEREZINHA BARCELLOS DE VICENZI - 278.862.550-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 02/12/19 Analise dos titulos do convalida.	0,00	408,50	200.190,97 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	10002/2019	PAGAMENTO Nº. 02731/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02727/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR LILIAN ROSE DE SOUZA MASCARENHAS - 352.319.472-53 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 2 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 06 e 07/12/19 Analise dos titulos do convalida.	0,00	817,00	201.007,97 C
04/12/2019	10004/2019	PAGAMENTO Nº. 02732/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02728/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR TIAGO DA SILVA ALEXANDRE - 216.032.888-05 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - RAO/BSB/RAO - 02/12/19 Analise dos titulos do convalida - ABRAFIGE	0,00	408,50	201.416,47 C
04/12/2019	10006/2019	PAGAMENTO Nº. 02733/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02729/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR CARLOS ALBERTO ELOY TAVARES - 062.019.248-84 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - FOR/BSB/FOR - 28/11/19 Reunião Extraordinária das Procuradorias do Sistema Coffito/Crefitos. Apoio ao Crefito-6	0,00	408,50	201.824,97 C
04/12/2019	10008/2019	PAGAMENTO Nº. 02734/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02730/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA - 777.011.435-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - AJU/BSB/AJU - 28/11/19 Reunião Extraordinária das Procuradorias do Sistema Coffito/Crefitos. Apoio ao Crefito-17	0,00	408,50	202.233,47 C
04/12/2019	10010/2019	PAGAMENTO Nº. 02735/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02731/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR VICTOR RUSSO FROES RODRIGUES - 014.693.662-07 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - BEL/BSB/BEL - 28/11/19 Reunião Extraordinária das Procuradorias do Sistema Coffito/Crefitos. Apoio ao Crefito-12	0,00	408,50	202.641,97 C
04/12/2019	10012/2019	PAGAMENTO Nº. 02736/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02732/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JOSE RENATO LEITE - 496.719.014-68 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 2 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 03 e 04/12/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	203.458,97 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	10014/2019	PAGAMENTO Nº. 02737/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02733/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR EUNICÉ DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA - 037.354.387-50 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 2 Aux. Rep. - VIX/BSB/VIX - 03 e 04/12/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	204.275,97 C
04/12/2019	10016/2019	PAGAMENTO Nº. 02738/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02734/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JADER PEREIRA DE FARIAS NETO - 834.941.545-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - AJU/BSB/AJU - 03/12/19 Plantão da CAP	0,00	408,50	204.684,47 C
04/12/2019	10018/2019	PAGAMENTO Nº. 02739/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02735/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARIEL PATRICIO DE OLIVEIRA JUNIOR - 085.643.237-70 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - SDU/BSB/SDU - 09/12/19 Reunião com Sr. Rafael Mendonça - Coordenador Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - CGAHD/DAHU/SAES/MS	0,00	408,50	205.092,97 C
04/12/2019	10020/2019	PAGAMENTO Nº. 02740/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02736/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ADGILDO DOS SANTOS PEREIRA - 255.292.838-29 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - CGH/BSB/CGH - 09/12/19 Reunião com Sr. Rafael Mendonça - Coordenador Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - CGAHD/DAHU/SAES/MS	0,00	408,50	205.501,47 C
04/12/2019	10022/2019	PAGAMENTO Nº. 02741/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02737/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR GABRIEL GOMES MAIA - 104.795.727-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - BSB/SDU/BSB - 09/12/19 Reunião com o Sr. Rafael Mendonça - Coordenador Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - CGAHD/DAHU/SAES/MS	0,00	408,50	205.909,97 C
04/12/2019	10024/2019	PAGAMENTO Nº. 02742/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02738/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JULIANO TIBOLA - 003.958.349-02 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - FLN/BSB/FLN - 03/12/19 GT sobre Rol de Procedimentos Esteticos	0,00	408,50	206.318,47 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	10026/2019	PAGAMENTO Nº. 02743/2019, NO VALOR DE R\$ 2.042,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02739/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR PERLA CRISTIANE TELES - 782.256.200-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 5 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 09 a 13/12/19 Atividades da Controladoria Interna	0,00	2.042,50	208.360,97 C
10/12/2019	10037/2019	PAGAMENTO Nº. 02748/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02744/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR GUSTAVO FERNANDES VIEIRA - 812.728.395-91 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - SSA/BSB/SSA - 09/12/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos.	0,00	408,50	208.769,47 C
10/12/2019	10039/2019	PAGAMENTO Nº. 02749/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02745/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANDREA AGUIAR BORTOLAZZO - 259.939.488-09 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 2 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 06 e 07/12/19 Analise dos titulos do Convalida	0,00	817,00	209.586,47 C
10/12/2019	10041/2019	PAGAMENTO Nº. 02750/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02746/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR CRISTINA LOPES AFONSO - 536.530.179-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - GYN/BSB/GYN - 09/12/19 Reunião com o presidente do Coffito na sede em Brasilia/DF. Pauta: Crefito-11.	0,00	408,50	209.994,97 C
10/12/2019	10043/2019	PAGAMENTO Nº. 02751/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02747/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCIMAR FERRARI RAMOS - 666.258.664-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - REC/BSB/REC - 09/12/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos	0,00	408,50	210.403,47 C
10/12/2019	10045/2019	PAGAMENTO Nº. 02752/2019, NO VALOR DE R\$ 817,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02748/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCISCO SOLANO TRINDADE DE LIMA - 960.612.600-59 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 2 Aux. Rep. - POA/BSB/POA - 10 e 11/12/19 Plantão da CAP	0,00	817,00	211.220,47 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
10/12/2019	10047/2019	PAGAMENTO Nº. 02753/2019, NO VALOR DE R\$ 408,50, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02749/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR IVO SILVA DOS SANTOS - 019.549.365-67 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 -1 Aux. Rep. - SSA/BSB/SSA - 10/12/19 GT em Tecnologia da Informação	0,00	408,50	211.628,97 C
20/12/2019	10063/2019	PAGAMENTO Nº. 02761/2019, NO VALOR DE R\$ 204,25, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02757/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANDREA AGUIAR BORTOLAZZO - 259.939.488-09 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 1 Aux. Rep. - Brasilia/DF - 09/12/19 Continuação da análise dos titulos do convalida	0,00	204,25	211.833,22 C
20/12/2019	10153/2019	PAGAMENTO Nº. 02797/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02792/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR JOSE RONALDO VERONESI JUNIOR - 614.850.801-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 500/2019 - 2 Diarias - VIX/CWB/VIX - 19 a 20/12/19 Reunião com o Presidente do Coffito	0,00	1.014,14	212.847,36 C
20/12/2019	10155/2019	PAGAMENTO Nº. 02798/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02793/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR CRISTINA LOPES AFONSO - 536.530.179-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 500/2019 - 1 Diaria - GYN/CWB/GYN - 20/12/19 Reunião com o Presidente do Coffito	0,00	425,40	213.272,76 C
27/12/2019	10071/2019	PAGAMENTO Nº. 02764/2019, NO VALOR DE R\$ 4.085,00, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02760/2019, DO EMPENHO Nº. 00015/2019 - COFFITO - AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores - PAGO AO CREDOR HENIO RICARDO TAKATUJI - 025.985.379-80 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 503/2019 - 10 Aux. Rep. - Curitiba/PR - Atendimento as demandas do Sistema Crefito.net. Dias: 21, 22, 29 e 30/10 e 04,12, 13, 14, 18 e 19/11/19.	0,00	4.085,00	217.357,76 C
31/12/2019	13140/2019	Encerramento do Exercício 2020	217.357,76	0,00	0,00 C
Total do período:			217.766,26	217.766,26	0,00 C
Total Geral:			217.766,26	217.766,26	