



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: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores				Saldo Anterior:	0,00 C
18/01/2019	00313/2019	Pago a FRANCIMAR FERRARI RAMOS, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - REC/SDU/REC - 21 e 22/01/19 Workshop: Novo processo de atualização do rol de procedimentos e eventos em saude	0,00	1.014,14	1.014,14 C
24/01/2019	00394/2019	Pago a RAYFRAN DA SILVA ALABE, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - RBR/CGB/RBR - 24 e 25/01/19 Visita tecnica na sede do Crefito-9	0,00	1.014,14	2.028,28 C
24/01/2019	00396/2019	Pago a RODRIGO MOREIRA CAMPOS, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - PVH/CGB/PVH - 24 e 25/01/19 Visita tecnica na sede do Crefito-9	0,00	1.014,14	3.042,42 C
24/01/2019	00398/2019	Pago a LEILA ARAUJO MONTES, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - PVH/CGB/PVH - 24 e 25/01/19 Visita tecnica na sede do Crefito-9	0,00	1.014,14	4.056,56 C
07/02/2019	00941/2019	Pago a LUCAS MORAES REGO, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - AJU/VIX/AJU - 06 e 07/02/19 Solenidade de posse dos Conselheiros do Crefito-15	0,00	1.014,14	5.070,70 C
19/02/2019	01491/2019	Pago a FELIPE OLIVEIRA SIMOYAMA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 6 Diarias - GRU/GRU - 21 a 26/02/19 Participação no processo eleitoral do Crefito-13	0,00	2.796,37	7.867,07 C
28/02/2019	01584/2019	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - SLZ/CGH/GRU/SLZ - 08 e 09/03/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	1.014,14	8.881,21 C
28/02/2019	01586/2019	Pago a GUSTAVO FERNANDES VIEIRA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - SSA/CGHSSA - 08 e 09/03/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	1.014,14	9.895,35 C
28/02/2019	01588/2019	Pago a FRANCIMAR FERRARI RAMOS, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - REC/CGH/REC - 08 e 09/03/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	1.014,14	10.909,49 C
28/02/2019	01590/2019	Pago a FLAVIA MASSA CIPRIANI, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - CNF/GRU/ CNF - 08 e 09/03/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	1.014,14	11.923,63 C
14/03/2019	01704/2019	Pago a BRUNO VILACA RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - SDU/CGH/SDU - 08 e 09/03/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos - CNPF	0,00	1.014,14	12.937,77 C



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/03/2019	01804/2019	Pago a EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - VIX/CWB/VIX - 17 e 18/03/19 Reunião com o presidente do Coffito para tratar de Demandas do Crefito-15	0,00	1.014,14	13.951,91 C
27/03/2019	01934/2019	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 3 Diarias - SLZ/SDU/SLZ - 21/03/19 4ª Reunião da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC), 22 e 23/03/19 Audiencia Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistencia à Saúde	0,00	1.602,88	15.554,79 C
04/04/2019	02063/2019	Pago a FRANCIELLE FIALKOSKI, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - CGB/SLZ/ CGB - 05 e 06/04/19 Reunião com o Dr. Fernando Muniz, coordenador da CNPF	0,00	1.014,14	16.568,93 C
10/04/2019	02214/2019	Pago a RODRIGO MOREIRA CAMPOS, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - PVH/CWB/PVH - 09 e 10/04/19 Reunião com o presidente do Coffito a fim de sanar as duvidas e receber orientações devido ao período de transição	0,00	1.014,14	17.583,07 C
10/04/2019	02216/2019	Pago a SHEILA CRISTIANE BARROZO DA SILVA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - PVH/CWB/PVH - 09 e 10/04/19 Reunião com o presidente do Coffito a fim de sanar as duvidas e receber orientações devido ao período de transição	0,00	1.014,14	18.597,21 C
17/04/2019	03424/2019	Pago a MARCIA BASTOS REZENDE, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 3 Diarias - CNF/CGB/ CNF - 12 a 14/04/19 1º Simpósio de Terapia Ocupacional no Contexto Escolar	0,00	1.602,88	20.200,09 C
17/04/2019	03426/2019	Pago a FRANCIMAR FERRARI RAMOS, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - REC/CGH/REC - 12 e 13/04/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos (CNPF) na sede do Crefito-3 em São Paulo/SP	0,00	1.014,14	21.214,23 C
17/04/2019	03428/2019	Pago a FLAVIA MASSA CIPRIANI, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - CNF/CGH/ CNF - 12/04/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos (CNPF) na sede do Crefito-3 em São Paulo/SP	0,00	425,40	21.639,63 C
17/04/2019	03430/2019	Pago a BRUNO VILACA RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 3 Diarias - SDU/CGH/ SDU - 12 a 14/04/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos (CNPF) na sede do Crefito-3 em São Paulo/SP	0,00	1.602,88	23.242,51 C



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/04/2019	03432/2019	Pago a THEMIS MARIA MILAN BROCHADO CARVALHO, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - CGR/CWB/CGR - 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	425,40	23.667,91 C
17/04/2019	03434/2019	Pago a JULIANO TIBOLA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - FLN/CWB/FLN - 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	425,40	24.093,31 C
17/04/2019	03436/2019	Pago a RAFAEL INÁCIO BARBOSA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - JJG/CWB/JJG - 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	425,40	24.518,71 C
26/04/2019	03515/2019	Pago a BERNARDO DINIZ COUTINHO, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - FOR/CWB/FOR - 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	425,40	24.944,11 C
26/04/2019	03517/2019	Pago a LILIAN ROSE DE SOUZA MASCARENHAS, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - BEL/CWB/BEL - 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	425,40	25.369,51 C
26/04/2019	03519/2019	Pago a JUÇARA GONÇALVES DE CASTRO, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - THE/CGH/THE - 18/04/19 Reunião com a Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP) em São Paulo/SP	0,00	425,40	25.794,91 C
26/04/2019	03521/2019	Pago a EUNICE DA ENCARNACAO GARCIA SOUSA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - VIX/CGH/VIX - 18/04/19 Reunião com a Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP) em São Paulo/SP	0,00	425,40	26.220,31 C
26/04/2019	03523/2019	Pago a FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - FOR/CGH/FOR - 18/04/19 Reunião com a Comissão de Assuntos Parlamentares (CAP) em São Paulo/SP	0,00	425,40	26.645,71 C
26/04/2019	03525/2019	Pago a JADIR CAMARGO LEMOS, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - POA/CWB/POA - 20/04/19 Reunião com o presidente do Coffito	0,00	425,40	27.071,11 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	03527/2019	Pago a GUSTAVO PORTELLA SANTOS, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - POA/CWB/POA - 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	425,40	27.496,51 C
13/05/2019	03842/2019	Pago a PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 6 Diarias - BEL/PVH/BEL - 12 a 17/05/19 Auxiliar o presidente do Crefito-18 nas atividades do regional.	0,00	2.796,37	30.292,88 C
17/05/2019	03889/2019	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - SLZ/CWB/SLZ - 17 e 18/05/19 Despacho com o presidente do Coffito	0,00	1.014,14	31.307,02 C
20/05/2019	04142/2019	Pago a LILLIAN MOURA MARTINS, liquidação 982 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 6 Diarias - CGB/PVH/CGB - 19 a 24/05/19 Auxiliar o Crefito-18 nas atividades do regional	0,00	2.796,37	34.103,39 C
30/05/2019	04261/2019	Pago a RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES, liquidação 1041 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - THE/CWB/THE - 03/06/19 Reunião com o Dr. Cepeda na subsede em Curitiba	0,00	425,40	34.528,79 C
30/05/2019	04263/2019	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - SLZ/CWB/SLZ -26 e 27/05/19 Reunião com o Dr. Cepeda na subsede em Curitiba	0,00	1.014,14	35.542,93 C
30/05/2019	04265/2019	Pago a RENATO SILVA NACER, liquidação 1043 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - CGR/CWB/CGR - 03/06/19 Reunião com o Dr. Cepeda na subsede em Curitiba	0,00	425,40	35.968,33 C
12/06/2019	04652/2019	Pago a JULIANO TIBOLA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - CGR/CWB/CGR - 11/06/19 Reunião do Grupo de Trabalho Sobre Injetáveis na subsede em Curitiba/PR	0,00	425,40	36.393,73 C
19/06/2019	04821/2019	Pago a FRANCIMAR FERRARI RAMOS, liquidação 1255 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - REC/GIG/REC - 17 e 18/06/19 Reunião do COPISS Coordenador	0,00	1.014,14	37.407,87 C
05/07/2019	05937/2019	Pago a THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA, liquidação 1427 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - AJU/CWB/AJU - 04 e 05/07/19 Forum Nacional das Procuradorias Jurídicas do Sistema Coffito/Crefitos	0,00	1.014,14	38.422,01 C
05/07/2019	05939/2019	Pago a FRANCIMAR FERRARI RAMOS, liquidação 1428 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - REC/SDU/REC - 30/06 e 01/07/19 22ª Reunião do COSAUDE	0,00	1.014,14	39.436,15 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	05941/2019	Pago a CLAUDIA CARDOSO SEIXAS, liquidação 1429 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - BEL/CWB/BEL - 03 e 04/07/19 Forum Nacional das Procuradorias Juridicas do Sistema Coffito/Crefitos	0,00	1.014,14	40.450,29 C
10/07/2019	05998/2019	Pago a LUCIANO SOUZA MUCHAGATA, liquidação 1457 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - CGB/CWB/CGB - 08/07/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimento Fisioterapeuticos do Coffito - CNPF	0,00	425,40	40.875,69 C
10/07/2019	06000/2019	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA, liquidação 1458 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - SLZ/CWB/SLZ - 07 e 08/07/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimento Fisioterapeuticos do Coffito - CNPF	0,00	1.014,14	41.889,83 C
22/07/2019	06103/2019	Pago a ARQUIMEDES AUGUSTO PENHA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - UDI/CWB/UDI - 07 e 08/07/19 Reunião com a Dr. Patricia Rossafa na subsede do Coffito.	0,00	1.014,14	42.903,97 C
22/07/2019	06105/2019	Pago a LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO, liquidação 1500 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - CGB/CWB/CGB - 08/07/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos do Coffito - CNPF	0,00	425,40	43.329,37 C
22/07/2019	06107/2019	Pago a FLAVIA MASSA CIPRIANI, liquidação 1501 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - CNF/CWB/CNF - 08/07/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos do Coffito - CNPF	0,00	425,40	43.754,77 C
22/07/2019	06109/2019	Pago a FRANCIMAR FERRARI RAMOS, liquidação 1502 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - REC/CWB/REC - 07 e 08/07/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos do Coffito - CNPF	0,00	1.014,14	44.768,91 C
22/07/2019	06111/2019	Pago a SHEILA CRISTIANE BARROZO DA SILVA, liquidação 1503 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - PVH/CWB/PVH - 04 e 05/07/19 Forum Nacional das Procuradorias Juridicas do Sistema Coffito/ Crefitos	0,00	1.014,14	45.783,05 C
22/07/2019	06113/2019	Pago a BRUNO VILACA RIBEIRO, liquidação 1504 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - SDU/CWB/SDU - 07 e 08/07/19 Reunião da Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapeuticos do Coffito - CNPF	0,00	1.014,14	46.797,19 C
22/07/2019	06115/2019	Pago a JADIR CAMARGO LEMOS, liquidação 1505 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - POA/CWB/POA - 10/07/19 Reunião sobre a Comissão de Educação do Coffito, na subsede em Curitiba/PR	0,00	425,40	47.222,59 C
22/07/2019	06117/2019	Pago a HERACLITO FERNANDO GURGEL BARBOZA, liquidação 1506 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - SDU/CGH/SDU - 19/07/19 Reunião do GT de Fisioterapia em Dor.	0,00	425,40	47.647,99 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	06689/2019	Pago a JADER PEREIRA DE FARIAS NETO, liquidação 1666 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - AJU/CWB/AJU - 16 e 17/07/19 Reunião na subsede do Coffito em Curitiba/PR	0,00	1.014,14	48.662,13 C
26/07/2019	06691/2019	Pago a JULIANA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 1667 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - AJU/CWB/AJU - 16 e 17/07/19 Reunião na subsede do Coffito em Curitiba/PR	0,00	1.014,14	49.676,27 C
26/07/2019	06693/2019	Pago a LEONARDO YUNG DOS SANTOS MACIEL, liquidação 1668 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - AJU/CWB/AJU - 16 e 17/07/19 Reunião na subsede do Coffito em Curitiba/PR	0,00	1.014,14	50.690,41 C
26/07/2019	06696/2019	Pago a THIAGO SILVA CONCEIÇÃO MENESES, liquidação 1669 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - AJU/CWB/AJU - 16 e 17/07/19 Reunião na subsede do Coffito em Curitiba/PR	0,00	1.014,14	51.704,55 C
26/07/2019	06698/2019	Pago a FERNANDO AUGUSTO VASILCEAC, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - Araraquara/São Paulo/Araraquara/SP - 19/07/19 Reunião do GT de Fisioterapia em Dor	0,00	425,40	52.129,95 C
06/08/2019	07271/2019	Pago a JADIR CAMARGO LEMOS, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - POA/CWB/POA - 05/08/19 Reunião com o Dr. Cepeda.	0,00	425,40	52.555,35 C
12/08/2019	07741/2019	Pago a FRANCIMAR FERRARI RAMOS, liquidação 1783 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - REC/CGH/REC - 15 e 16/8/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	1.014,14	53.569,49 C
12/08/2019	07743/2019	Pago a BRUNO PRATA MARTINEZ, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - SSA/CGH/SSA - 16/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Estruturação do Termo Diagnóstico Fisioterapeutico	0,00	425,40	53.994,89 C
12/08/2019	07745/2019	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA, liquidação 1785 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 3 Diarias - SLZ/CGH/SLZ - 15, 16 e 17/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	1.602,88	55.597,77 C
12/08/2019	07747/2019	Pago a LUCIANO SOUZA MUCHAGATA, liquidação 1786 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - CGB/CGH/CGB - 15 e 16/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação e Publicidade.	0,00	1.014,14	56.611,91 C
12/08/2019	07749/2019	Pago a GUSTAVO FERNANDES VIEIRA, liquidação 1787 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - SSA/CGH/SSA - 16/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação e Publicidade	0,00	425,40	57.037,31 C



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

RAZÃO

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Nº.Lanc	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/08/2019	07814/2019	Pago a FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 3 Diarias - SLZ/CGH/SLZ - 23 a 25/08/19 I Meeting Matogrossense de Gestão em Fisioterapia	0,00	1.602,88	58.640,19 C
19/08/2019	07816/2019	Pago a FLAVIA MASSA CIPRIANI, liquidação 1820 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - CNF/CGH/CNF - dias 15/08 e 16/08/2019 - Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação e Publicidade	0,00	1.014,14	59.654,33 C
19/08/2019	07818/2019	Pago a BRUNO VILACA RIBEIRO, liquidação 1821 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 2 Diarias - SDU/CGH/SDU - 15 e 16/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico.	0,00	1.014,14	60.668,47 C
19/08/2019	07820/2019	Pago a BRENO GUSTAVO VIEIRA DIAS, liquidação 1822 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - CGH/CNF - 16/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação e Publicidade	0,00	353,07	61.021,54 C
19/08/2019	07822/2019	Pago a LUIS EDUARDO CAMPOS MORICI, liquidação 1823 do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - CGH/CNF - 16/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação e Publicidade	0,00	353,07	61.374,61 C
19/08/2019	07824/2019	Pago a GABRIELA PEREIRA CARPES, liquidação do empenho 13, Av. Debito , Recibo ref. a Valor empenhado a COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, Ref. 1 Diaria - POA/CGH/POA - 16/08/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação e Publicidade.	0,00	353,07	61.727,68 C
23/08/2019	07880/2019	PAGAMENTO Nº. 01853/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01849/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR JULIANO TIBOLA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Diarias - Curitiba/PR - 05 e 06/08/19 GT de injetáveis.	0,00	1.014,14	62.741,82 C
29/08/2019	07976/2019	PAGAMENTO Nº. 01888/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01884/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Diarias - SLZ/CGH/SLZ - 01 e 02/09/19 Reunião do Grupo de Trabalho de Estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico.	0,00	1.014,14	63.755,96 C
29/08/2019	07978/2019	PAGAMENTO Nº. 01889/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01885/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR BRUNO PRATA MARTINEZ , FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Diaria - SSA/CGH/SSA - 02/09/19 GT sobre estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	425,40	64.181,36 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	07980/2019	PAGAMENTO Nº. 01890/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01886/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCIMAR FERRARI RAMOS, FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Diarias - CGH/REC - 01 e 02/09/19 GT sobre estruturação do Termo de Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	1.014,14	65.195,50 C
29/08/2019	07982/2019	PAGAMENTO Nº. 01891/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 01887/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR BRUNO VILACA RIBEIRO, FORMA DE PAGTO Av. Debito - 2 Diarias - SDU/SGH/SDU - 01 e 02/09/19 GT sobre Estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	1.014,14	66.209,64 C
11/09/2019	08327/2019	PAGAMENTO Nº. 02041/2019, NO VALOR DE R\$ 2.796,37, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02037/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR LILLIAN MOURA MARTINS, FORMA DE PAGTO Av. Debito - 6 Diarias - CGB/PVH/CGB - 08 a 13/09/19 Continuação do treinamento no setor financeiro/administrativo do Crefito-18	0,00	2.796,37	69.006,01 C
11/09/2019	08329/2019	PAGAMENTO Nº. 02042/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02038/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARIA TERESA DRESCH DA SILVEIRA, FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Diaria - POA/CWB/POA - 11/09/19 Reunião do Grupo de Trabalho que analisará o acordo nº 1925/19 TCU	0,00	425,40	69.431,41 C
11/09/2019	08331/2019	PAGAMENTO Nº. 02043/2019, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02039/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR ADAMARIO MAXIMO DOS SANTOS FILHO, FORMA DE PAGTO Av. Debito - 1 Diaria - CGH/CWB/CGH - 09/09/19 GT de TI	0,00	353,07	69.784,48 C
20/09/2019	08397/2019	PAGAMENTO Nº. 02071/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02067/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCISCO SOLANO TRINDADE DE LIMA, FORMA DE PAGTO Av. Debito, Nº. do Processo: 382/2019 - 1 Diaria - RIA/POA/RIA - 15/08/19 Reunião na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul	0,00	425,40	70.209,88 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	08399/2019	PAGAMENTO Nº. 02072/2019, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02068/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUCAS TADEU SALDANHA REZENDE , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 382/2019 - 1 Aux. Rep. - CNF/CWB/CNF - 11/09/19 Reunião do Grupo de Trabalho para análise do Acordao nº 1925/19 TCU	0,00	353,07	70.562,95 C
20/09/2019	08401/2019	PAGAMENTO Nº. 02073/2019, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02069/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR ALEXANDRE CEZAR FLORIO , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 382/2019 - 1 Diaria - CGH/CWB/CGH - 11/09/19 Reunião do Grupo de Trabalho que analisará o acordão nº 1925/19 TCU	0,00	353,07	70.916,02 C
27/09/2019	08523/2019	PAGAMENTO Nº. 02133/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02129/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR BRUNO PRATA MARTINEZ - 811.279.285-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 382/2019 - 2 Diarias - SSA/CWB/SSA - 29 e 30/09/19 GT sobre estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico.	0,00	1.014,14	71.930,16 C
27/09/2019	08525/2019	PAGAMENTO Nº. 02134/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02130/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FRANCIMAR FERRARI RAMOS - 666.258.664-15 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 382/2019 - 2 Diarias - REC/CWB/REC - 29 e 30/09/19 GT sobre estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	1.014,14	72.944,30 C
27/09/2019	08527/2019	PAGAMENTO Nº. 02135/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02131/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCIO FERREIRA MIRANDA - 311.395.898-90 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 382/2019 - 1 Diaria - CGH/CWB/CGH - 30/09/2019 GT sobre estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	425,40	73.369,70 C
27/09/2019	08529/2019	PAGAMENTO Nº. 02136/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02132/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR JADIR CAMARGO LEMOS - 251.097.580-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 382/2019 - 1 Diaria - POA/CWB/POA - 20/09/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	425,40	73.795,10 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	08531/2019	PAGAMENTO Nº. 02137/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02133/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 382/2019 - 1 Diaria - SLZ/CWB/SLZ - 30/09/19 GT Sobre Estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	425,40	74.220,50 C
27/09/2019	08533/2019	PAGAMENTO Nº. 02138/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02134/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR SAMANTHA DE FREITAS CAMPOS - 103.552.137-70 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 382/2019 1 Diaria - PVH/CWB/PVH - 20/09/19 Reunião da Comissão de Educação	0,00	425,40	74.645,90 C
27/09/2019	08535/2019	PAGAMENTO Nº. 02139/2019, NO VALOR DE R\$ 353,07, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02135/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR ADAMARIO MAXIMO DOS SANTOS FILHO - 096.547.268-07 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 382/2019 - 1 Diaria - CGH/CWB/CGH - 24/09/19 GT da Tecnologia de Informação	0,00	353,07	74.998,97 C
27/09/2019	08537/2019	PAGAMENTO Nº. 02140/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02136/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCIO FRAGA ALVARES - 008.307.326-40 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 382/2019 - 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 23 e 24/09/19 GT da Tecnologia de Informação	0,00	841,73	75.840,70 C
04/10/2019	08699/2019	PAGAMENTO Nº. 02221/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02217/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR GABRIELA PEREIRA CARPES - 015.474.300-36 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 2 Diarias - POA/CWB/POA - 29 e 30/09/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	841,73	76.682,43 C
04/10/2019	08701/2019	PAGAMENTO Nº. 02222/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02218/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR ANELISE ARAUJO SCHUNK - 805.413.800-87 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 2 Diarias - POA/CWB/POA - 23 e 24/09/19 GT da Tecnologia de Informação	0,00	841,73	77.524,16 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	08703/2019	PAGAMENTO Nº. 02223/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02219/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR TULIO BRAGA FONSECA - 979.797.596-72 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 2 Diarias - CGH/CWB/CGH - 29 e 30/09/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	841,73	78.365,89 C
04/10/2019	08705/2019	PAGAMENTO Nº. 02224/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02220/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIA MASSA CIPRIANI - 046.917.536-21 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 29 e 30/09/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	1.014,14	79.380,03 C
04/10/2019	08707/2019	PAGAMENTO Nº. 02225/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02221/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUCIANO SOUZA MUCHAGATA - 544.432.881-04 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 2 Diarias - CGB/CWB/CGB - 29 e 30/09/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	1.014,14	80.394,17 C
04/10/2019	08709/2019	PAGAMENTO Nº. 02226/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02222/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MODERNO - 088.307.558-00 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 2 Diarias - CGH/CWB/CGH - 29 e 30/09/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	1.014,14	81.408,31 C
04/10/2019	08711/2019	PAGAMENTO Nº. 02227/2019, NO VALOR DE R\$ 841,73, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02223/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUIS EDUARDO CAMPOS MORICI - 073.578.956-88 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 2 Diarias - CNF/CWB/CNF - 29 e 30/09/19 GT de Comunicação e Publicidade	0,00	841,73	82.250,04 C
04/10/2019	08713/2019	PAGAMENTO Nº. 02228/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02224/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR BRUNO VILACA RIBEIRO - 053.259.457-69 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 2 Diarias - SDU/CWB/SDU - 29 e 30/09/19 GT sobre Estruturação do Termo Diagnostico Fisioterapeutico	0,00	1.014,14	83.264,18 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	08715/2019	PAGAMENTO Nº. 02229/2019, NO VALOR DE R\$ 2.191,62, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02225/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR MARCIA DE SOUZA RODRIGUES - 373.712.902-91 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 4 Diarias - SLZ/POA/SLZ - 03 e 04/10/19 Reunião Ordinária da Coordenação Executiva do FNTSUAS, 04 a 06/10/19 VII Seminário Nacional do FNTSUAS e VII Plenária Nacional do FNTSUAS	0,00	2.191,62	85.455,80 C
11/10/2019	08890/2019	PAGAMENTO Nº. 02288/2019, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02284/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 3 Diarias - SLZ/CGH/SLZ - 16 a 18/10 Meeting ABRASFID SP	0,00	1.602,88	87.058,68 C
11/10/2019	08892/2019	PAGAMENTO Nº. 02289/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02285/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR JADIR CAMARGO LEMOS - 251.097.580-34 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 1 Diaria - POA/CWB/POA - 11/10/19 Reunião com o Dr. Cepeda para tratar da Comissão de Educação da Fisioterapia	0,00	425,40	87.484,08 C
25/10/2019	09155/2019	PAGAMENTO Nº. 02383/2019, NO VALOR DE R\$ 1.330,39, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02379/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FELIPE OLIVEIRA SIMOYAMA - 328.342.358-05 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 417/2019 - 3 Diarias - GRU/BEL/GRU - 25 a 27/10/19 Auxiliar no processo eleitoral do Crefito-12	0,00	1.330,39	88.814,47 C
07/11/2019	09343/2019	PAGAMENTO Nº. 02456/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02452/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FLAVIO FEITOSA PESSOA DE CARVALHO - 169.270.103-78 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 456/2019 - 2 Diarias - FOR/GIG/SDU/FOR - 05 e 06/11/19 Reunião do FENTAS	0,00	1.014,14	89.828,61 C
21/11/2019	09489/2019	PAGAMENTO Nº. 02517/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02513/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR RODRIGO MOREIRA CAMPOS - 103.318.187-01 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 456/2019 - 2 Diarias - PVH/SDU/PVH - 11 e 12/11/19 Posse da nova diretoria do Crefito-2	0,00	1.014,14	90.842,75 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
21/11/2019	09491/2019	PAGAMENTO Nº. 02518/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02514/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR JADER PEREIRA DE FARIAS NETO - 834.941.545-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 456/2019 - 1 Diaria - BSB/CWB/AJU - 07/11/19 Reunião com o Dr. Cepeda sobre saúde funcional.	0,00	425,40	91.268,15 C
21/11/2019	09493/2019	PAGAMENTO Nº. 02519/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02515/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUCAS MORAES REGO - 912.548.175-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 456/2019 - 2 Diárias - AJU/SDU/AJU - Posse do novo colegiado do Crefito-2	0,00	1.014,14	92.282,29 C
28/11/2019	09847/2019	PAGAMENTO Nº. 02660/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02656/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 456/2019 - 2 Diárias - BSB/SDU/SLZ - 11 E 12/11/19 Posse da nova diretoria do Crefito-2	0,00	1.014,14	93.296,43 C
28/11/2019	09849/2019	PAGAMENTO Nº. 02661/2019, NO VALOR DE R\$ 425,40, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02657/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR FERNANDO MAURO MUNIZ FERREIRA - 065.387.008-61 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 456/2019 - 1 Diaria - SLZ/CWB/SLZ - 22/11/19 Reunião com o presidente do Coffito na subsede em Curitiba.	0,00	425,40	93.721,83 C
28/11/2019	09851/2019	PAGAMENTO Nº. 02662/2019, NO VALOR DE R\$ 1.014,14, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02658/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR LUCAS MORAES REGO - 912.548.175-49 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 456/2019 - 2 Diárias -AJU/CWB/AJU - 24 e 25/11/19 Evento em Curitiba/ PR	0,00	1.014,14	94.735,97 C
10/12/2019	10029/2019	PAGAMENTO Nº. 02744/2019, NO VALOR DE R\$ 1.602,88, DO EXERCÍCIO 2019, REF. A LIQUIDAÇÃO Nº. 02740/2019, DO EMPENHO Nº. 00013/2019 - COFFITO - DIARIAS A COLABORADORES, REF. A DESPESA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores - PAGO AO CREDOR ALESSANDRO AUGUSTO FRANCO DE SOUZA - 864.520.459-20 , FORMA DE PAGTO Av. Debito , Nº. do Processo: 500/2019 - 3 Diárias - PVH/CGB/PVH - 05 a 07/12/19 Treinamento sobre fiscalização/procedimentos sumários na sede do Crefito 9. Apoio do Coffito ao Crefito-18.	0,00	1.602,88	96.338,85 C
31/12/2019	13140/2019	Encerramento do Exercício 2020	96.338,85	0,00	0,00 D
Total do período:			96.338,85	96.338,85	0,00 D
Total Geral:			96.338,85	96.338,85	