

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
466	E			10/05	7.000,00	0,00	3.107,79	3.107,79	3.892,21	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.03.00.00.00	803 - WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - COLABORADOR																

<b>Total do Mês:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,79</b>	<b>3.107,79</b>	<b>3.892,21</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,79</b>	<b>3.107,79</b>	<b>3.892,21</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,79</b>	<b>3.107,79</b>	<b>3.892,21</b>

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
37	E			03/01	20.000,00	0,00	19.619,41	19.619,41	380,59	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	803 - WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - SERVIDORES																
38	E			03/01	7.000,00	0,00	6.857,36	6.857,36	142,64	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	803 - WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - FISCALIZACAO																
41	O			06/01	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.003	39	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO EM 09 A 13/01/2017																
69	O			27/01	5.000,00	1.703,99	3.296,01	3.296,01	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	381 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - EPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - SERVIDORES																
<b>Total do Mês:</b>					<b>32.071,00</b>	<b>1.703,99</b>	<b>29.843,78</b>	<b>29.843,78</b>	<b>523,23</b>							
139	O			03/02	130,00	14,10	115,90	115,90	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS SUBSTITUIR FERIAS SUB CACERES - PERIODO 05 A 09/02/2017																
151	O			08/02	137,42	0,00	137,42	137,42	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM VISITA DE FISCALIZACAO EM SINOP - 13 A 17/02/2017																
155	O			08/02	130,00	12,37	117,63	117,63	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS SUBSTITUIR FERIAS SUB CACERES - PERIODO 12 A 16/02/2017																

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
168	O			16/02	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS SUBSTITUIR FERIAS SUBS CACERES - PERIODO 20 A 24/02/2017
170	O			16/02	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.003	39	3.3.90.33.02.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE JUINA - PERIODO 19 A 22/02/2017
				<b>Total do Mês:</b>	<b>939,42</b>	<b>26,47</b>	<b>912,95</b>	<b>912,95</b>	<b>0,00</b>							
243	O			03/03	142,00	1,00	141,00	141,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS AVERIGUACAO DE DENUNCIA EM MIRASSOL D'OESTE - PERIODO DE 06 A 10/03/2017
266	O			23/03	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS REUNIAO NA SEDE - 29 A 31/03/2017
272	O			28/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.003	39	3.3.90.33.02.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA COBRIR FERIAS DA FUNCIONARIA DA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA
				<b>Total do Mês:</b>	<b>603,00</b>	<b>1,00</b>	<b>602,00</b>	<b>602,00</b>	<b>0,00</b>							
361	O			12/04	142,00	1,00	141,00	141,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS FISCALIZACAO DE RETORNO CAMPOS DE JULIO E SAPEZAL - 17 A 20/04/2017
				<b>Total do Mês:</b>	<b>142,00</b>	<b>1,00</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>							
452	O			04/05	348,49	0,00	348,49	348,49	0,00	50063	04.122.0002	0000	1.001	59	3.3.90.33.02.00.00.00	798 - SORAYA LUDMILA MEDEIROS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARTICIPACAO NA SEMANA DE ENFERMAGEM DE COLIDER - FACIDER 07 A 09/05/2017

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
509	O			23/05	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA VIAGEM A RONDONOPOLIS PARA CARGA DE PROCESSO E EMISSAO DE GUIA JURIDICA - 25 A 26/05/2017											
					<b>410,49</b>	<b>0,00</b>	<b>410,49</b>	<b>410,49</b>	<b>0,00</b>							
634	O			13/06	142,00	13,92	128,08	128,08	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA - 18 A 23/06/2017											
638	O			13/06	390,96	0,00	390,96	390,96	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.003	39	3.3.90.33.02.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA KELLY C. PROCOPIO EM FERIAS - PERIODO 19/06 A 14/07/2017											
715	O			28/06	142,00	6,31	135,69	135,69	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINARIO DE FISCALIZACAO - SENAFIS EM BENTO GONCALVES/RS - PERIODO 02 A 05/07/2017 - DESLOCAMENTO DE TANGARA DA SERRA											
					<b>674,96</b>	<b>20,23</b>	<b>654,73</b>	<b>654,73</b>	<b>0,00</b>							
756	O			12/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA SUBSTITUIR FERIAS FUNC LUCILA ROSA EM BARRA DO GARCAS - PERIODO 16 A 21/07/2017											
758	O			12/07	270,00	0,66	269,34	269,34	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA SUBSTITUIR FERIAS FUNC LUCILA ROSA EM BARRA DO GARCAS - PERIODO 23 A 27/07/2017											
767	O			13/07	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA FISCALIZACAO NOS MUNICIPIOS DE MIRASSOL D'OESTE E VILA B. STA TRINDADE - 17 A 21/07/2017											

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
783	O			25/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA SUBSTITUIR FERIAS FUNC LUCILA ROSA EM BARRA DO GARCAS - PERIODO 30/07 A 03/08/2017
				<b>Total do Mês:</b>	<b>952,00</b>	<b>0,66</b>	<b>951,34</b>	<b>951,34</b>	<b>0,00</b>							
863	O			03/08	35,25	0,00	35,25	35,25	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA FISCALIZACAO NOS BARRA DO BUGRES, PORTO ESTRELA E JANGADA - 07 A 11/08/2017
864	O			03/08	286,78	0,00	286,78	286,78	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA FISCALIZACAO EM SINOP - 07 A 11/08/2017
867	O			04/08	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA SUBSTITUIR FERIAS FUNC DAIANE LAURENTINO EM CACERES - PERIODO 07 A 10/08/2017
886	O			14/08	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	7 - Kennder Higo de Arruda
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A TANGARA DA SERRA - 15/08/2017
918	O			18/08	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	798 - SORAYA LUDMILA MEDEIROS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA VISITACAO NAS INSTITUICOES DE CONFRESA - 20 A 25/08/2017
920	O			18/08	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA VISITACAO NAS INSTITUICOES DE CONFRESA - 20 A 24/08/2017

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
922	O			18/08	279,80	0,00	279,80	279,80	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.003	39	3.3.90.33.02.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA CUSTEAR VISITA A SEDE - 21 A 25/08/2017
					<b>2.019,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,59</b>	<b>2.019,59</b>	<b>0,00</b>							
1031	E			21/09	154,00	3,41	150,59	150,59	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA FISCALIZACAO EM CAMPO NOVO DO PARECIS - 25 A 29/09/2017
					<b>154,00</b>	<b>3,41</b>	<b>150,59</b>	<b>150,59</b>	<b>0,00</b>							
1119	O			05/10	61,82	0,00	61,82	61,82	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARTICIPAR DE REUNIAO DA DEFIS, ENTREGA DE PROCESSOS E PLANEJAMENTO DE ACAO DE INSPECAO EM CUIABA - 08 A 11/10/2017
1140	E			19/10	61,82	0,00	61,82	61,82	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARTICIPAR DA ACAO DE FISCALIZACAO EM CUIABA - 23 A 27/10/2017
1219	O			31/10	131,10	0,11	130,99	130,99	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA SUBSECAO TANGARA DA SERRA - 06 A 10/11/2017
					<b>254,74</b>	<b>0,11</b>	<b>254,63</b>	<b>254,63</b>	<b>0,00</b>							
1242	E			01/11	154,00	19,26	134,74	134,74	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF NO RIO DE JANEIRO - 06 A 10/11/2017 - TRANSLADO CUIABA x TANGARA DA SERRA
1243	O			01/11	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.003	39	3.3.90.33.02.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF NO RIO DE JANEIRO - 06 A 10/11/2017 - TRANSLADO CUIABA x TANGARA DA SERRA

**MATO GROSSO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
1256	E			16/11	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA SUBSTITUIR FERIAS FUNC DAIANE LAURENTINO EM CACERES - PERIODO 21 A 24/11/2017																
1263	E			22/11	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA AVERIGUACAO DE DENUNCIA EM BRASNORTE E ALTO PARAGUAIA - 21 A 24/11/2017																
1264	E			22/11	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	27	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA AVERIGUACAO DE DENUNCIA EM ITANHANGA - 27 A 30/11/2017																
1269	O			22/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.33.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA SUBSTITUIR FERIAS FUNC DAIANE LAURENTINO EM CACERES - PERIODO 27 A 30/11/2017																
<b>Total do Mês:</b>					<b>714,00</b>	<b>19,26</b>	<b>694,74</b>	<b>694,74</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>38.935,20</b>	<b>1.776,13</b>	<b>36.635,84</b>	<b>36.635,84</b>	<b>523,23</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>38.935,20</b>	<b>1.776,13</b>	<b>36.635,84</b>	<b>36.635,84</b>	<b>523,23</b>							