



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

PEÇAS EXIGIDAS	
02	Encaminhamento
03	Parecer da controladoria da autarquia sobre as contas da gestão Parecer do Conselheiro Extrato da Ata - ROP
04	Relatório de Gestão Anual
05	Balancete de Verificação antes do encerramento - exercícios 2023
06	Balancete de Verificação encerrado - 2023
07	Balancete de Verificação encerrado - 2022
08	Balanço Orçamentário Analítico - 2023
09	Balanço Orçamentário Analítico - 2022
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento - 2023
11	Balanço Financeiro - 2022 e 2023
12	Balanço Patrimonial - 2022 e 2023
13	Inventário Patrimonial
14	Inventário do Almojarifado
15	Montante de Inadimplência do exercício e acumulado

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt




Coren^{MT}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que *faz a diferença*



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado
17	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários Conta movimento - dez/2023
18	Extratos Bancários Conta movimento - jan/2024
19	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários Aplicações - dez/2023
20	Extratos Bancários Aplicações - jan/2024
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço
22	Demonstrações das Variações Patrimoniais Comparada Analítica - 2023/2022
23	Demonstração de Fluxo de Caixa - 2023/2022
24	Notas explicativas
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
29	Relatório de atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis Declaração expressa de bens e rendas de que trata a lei nº 8.790/93
31	Quadro Demonstrativo de custeio das atividades finalísticas - 2023


Josinete Gonçalves de Araújo
Contádua do Coren-MT

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3623-4075
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

2. Encaminhamento

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

ENCAMINHAMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023

Considerando o Ofício nº 1303/2024 COFEN datado de 03 de maio de 2024;

Considerando o Despacho Coren-MT datado de 08 de maio de 2024;

Encaminhamos as peças da Prestação de Contas Exercício 2023 devidamente assinadas para comporem o Processo nº 00196.001785/2024-73:

- nº 3. Parecer da Controladoria
Parecer do Conselheiro
Extrato da Ata da ROP
- nº 4. Relatório de Gestão Anual
- nº 6. Balancete de verificação encerrado 2023
- nº 21. Demais conciliações
- nº 23. Demonstração de Fluxo de Caixa
- nº 24. Notas explicativas
- nº 29. Relatório Atividades da Controladoria
- nº 31. Demonstrativo custeio de atividades fisc.

Solicitamos ainda que sejam substituídas as peças:

- nº 0. Roteiro de verificação 2023
- nº 5. Balancete de verificação antes do encerramento 2023
- nº 8. Balanço Orçamentário 2023
- nº 10.1. Empenhos
- nº 10.2. Liquidação
- nº 10.3. Pagamentos
- nº 11. Balanço Financeiro
- nº 12. Balanço Patrimonial
- nº 19. Extratos aplicações 2023
- nº 22. DVP
- nº 25. Comparativo Receita
- nº 27. Comparativo Despesa
- nº 30. Rol de Responsáveis e Declaração Expressa


Josinete Gonçalves de Araújo

Contadoria do Coren/MT
CRC-MT 009104/09

Endereço:

Av Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

3. Parecer da Controladoria Parecer do Conselheiro Extrato da Ata da ROP

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

PARECER OPINATIVO CONTROLADORIA Nº. 001/2024

*Referente Prestação de Contas Anual do
Conselho Regional de Enfermagem do
Mato Grosso do exercício de 2023.*

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 161/2017 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade no exercício de 2023.

Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2023, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal, apresentando uma Receita Realizada de R\$ 13.858.464,71 e Despesa empenhada de R\$ 13.276.248,06 Despesas Liquidadas R\$ 13.077.000,54 Despesas pagas R\$ 12.707.563,94.

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi maior que a despesa empenhada, resultando em um superávit orçamentário no valor de R\$ 582.216,65.

A que considerar que o resultado superavitário em 2023, requereu um esforço da gestão, no seu controle de gastos em sua execução orçamentária e financeira, contribuindo positivamente com o resultado do exercício.

Constatou-se o índice de 43,58% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, dentro limite estabelecido a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado

Proferido



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

encontra-se dentro do limite prudencial estabelecidos pelo normativo aplicável. Para fazer jus aos compromissos com folhas de pagamento e encargos, esta gestão não mediu esforços em atender os limites, lançando programas de PDV e trabalhando programas de conciliação para aumentar nossa receitas e diminuir as inadimplências, conseguindo assim, reduzir o índice de gastos com pessoal em relação a anos anteriores, ficando dentro do limite estabelecido em Lei nº 101/2000 e Resolução Cofen nº 340/2008 art.44.

Em relação a execução orçamentaria, ocorreram raras falhas na execução da despesas, empenhos realizados a posteriori, mas ainda assim o registro contábil da obrigação foi efetuado, gerando uma obrigação, de acordo com os fundamentos da teoria contábil e encontra-se aderente aos padrões internacionais de contabilidade atualmente observados sendo assim não nos desobriga na quitação dos serviços prestados, por se tratar de uma falha administrativa, sem dolo ou malversação de recurso publico, dessa forma esta gestão entendeu que o não pagamento acarretaria enriquecimento ilícito pelo regional, que é vedado no ordenamento pátrio.

Em relação ao patrimônio, estoque e dívida ativa, orientamos que seja feito um levantamento, afim de evitar divergência e confirmar a exatidão dos valores registrados.

Opino, pela aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2023, com recomendações, devendo serem tomadas as medidas para evitar falhas administrativas e inventario patrimonial, estoque e dívida ativa; orientamos que seja encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 22 de Março de 2024.


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladoria Interna Coren-MT
Portaria Coren-MT 034/2020



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

PARECER OPINATIVO COLEGIADO Nº. 01/2024

Referente Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do exercício de 2023.

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 161/2017 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra-referida no exercício de 2023.

Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2023, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal, apresentando uma Receita Arrecadada de R\$ 13.858.464,71 e Despesa Empenhada de R\$ 13.276.248,06

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi maior que a despesa empenhada, resultando em um superavit orçamentário no valor de R\$ 582.216,65.

Constatou-se o percentual de 43,58% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, seguindo o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite prudencial estabelecidos pelo normativo aplicável. Para fazer jus aos compromissos com folhas de pagamento e encargos, esta gestão 2021/2023 atendeu os limites, lançando programas de PDV e trabalhando programas de conciliação para aumentar a receita e diminuir as inadimplências, conseguindo assim, reduzir o índice de gastos com pessoal em relação a anos anteriores, ficando dentro do limite estabelecido em Lei nº 101/2000 e Resolução Cofen nº 340/2008 art.44.

Endereço: Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Apesar de toda dificuldade foram investidos 27,45% na Atividade Finalística de Fiscalização, acima do que determina Manual de Fiscalização Sistemas Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que é de no mínimo 20% aprovada pela Resolução Cofen nº 617/2019.

Diante do exposto, OPINO para a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2023, orientando que sejam encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2024.


Camila Paludo Leite
Coren/MT nº 473085-TE
Conselheira Tesoureira

Endereço: Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

EXTRATO DE ATA DA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-MT
REALIZADA EM 29/05/2024 - GESTÃO 2024/2026

1 Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, os
2 conselheiros do Coren-MT, reuniram-se de forma híbrida e presencial na sede do
3 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, sito na Rua dos Lírios, número
4 trezentos e sessenta e três, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT. Presentes ao início da
5 reunião: Conselheiros Efetivos: João Pedro Neto de Sousa, Coren/MT 521011-ENF-
6 Conselheiro Presidente *ad hoc*; Eleni Nunes de Freitas, Coren/MT 445634-ENF -
7 Conselheira Secretária *ad hoc*; Camila Paludo Leite, Coren/MT 473085-TE-
8 Conselheiro Tesoureiro; Denialison Santiago Vieira, Coren/MT 449660-ENF; Carlito
9 Domingos da Silva, Coren/MT 65729-TE; Domingas Alves Santana, Coren/MT 145557-
10 TE; Isamo Andromeda de Oliveira Costa, Coren/MT 1247339 -TE. Conselheiros
11 Suplentes: Cacildo da Cruz Bandeira Filho, Coren/MT 405609-ENF, (participou *on line*)
12 Vania Rodrigues da Silva, Coren/MT 295375-TE e Ana Cristina Santana, Coren/MT
13 124447-TE. **01- EXPEDIENTE: 01.1 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM:** Atendido o
14 *quorum* regimental, o Conselheiro Presidente *ad hoc* João Pedro Neto de Sousa dá
15 início à 583ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MT. **01.2 - JUSTIFICATIVA DE**
16 **AUSÊNCIA:** Bruna Karoline de Almeida Santiago, Coren/MT 442453-ENF. **04. ORDEM**
17 **DO DIA. 04.3. DIRETORIA ADMINISTRATIVA. 04.3.1 - SETOR CONTADORIA.**
18 **04.3.1.1 - Memorando nº. 211/2024/CONTADORIA/COREN-MT** Prestação de Contas
19 Anual 2023. O Controlador Ciro Ezequiel e a Contadora Josinete Gonçalves de Araujo
20 fizeram a apresentação dos documentos que compõem a Prestação de Contas quanto
21 aos valores de receitas e despesas, orçadas e realizadas das atividades
22 administrativas e finalísticas do Conselho durante o exercício de dois mil e vinte e três
23 que será enviada ao Cofen. Em discussão. Sem inscritos. Em votação. Aprovada por
24 unanimidade. Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim
25 Eleni Nunes de Freitas Eleni Nunes de Freitas, Conselheira Secretaria *ad hoc* e
26 por João Pedro Neto de Sousa João Pedro Neto de Sousa - Conselheiro
27 Presidente *ad hoc*.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

4. Relatório de Gestão Anual

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

PARECER CONTROLADORIA Nº. 002/2024

*Referente Prestação de Contas Anual do
Relatório de Gestão do Conselho
Regional de Enfermagem do Mato
Grosso do exercício de 2023.*

Relatório de Gestão do exercício de 2023 apresentados aos órgãos de controle interno e externo como peça integrante da prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 170/2019, DN TCU nº 180/2019, da DN TCU nº 182/2020, IN TCU 84/2020, e das orientações do órgão de controle interno.

Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do Relatório de Gestão exercício de 2023, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal, apresentando uma Receita de R\$ 13.858.464,71 e Despesa empenhada de R\$ 13.276.248,06.

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi maior que a despesa empenhada, resultando em um superávit orçamentário no valor de R\$ 582.218,56.

Constatou-se o índice de 43,58% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, dentro do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Pro *gestão*



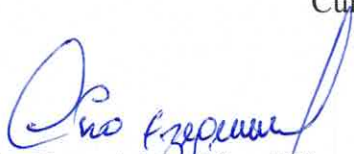
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

como base a receita corrente líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite prudencial estabelecidos pelo normativo aplicável. Para fazer jus aos compromissos com folhas de pagamento e encargos, foram realizados, programas de conciliação para aumentar nossa receitas e diminuir as inadimplências, a gestão reduziu seu índice de gasto de pessoal em 12,60% em relação a ano anterior.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidades com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MPCASP), além da resolução COFEN nº 340/2008 que estabelece normas e princípios da Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao sistema COFEN/ Conselhos Regionais exceto anexo 13, 14 e 15. Esclarecemos que os anexos 13(Balanço Financeiro), Anexo 14(Balanço Patrimonial) e Anexo 15(Demonstrativos de Variação Patrimonial), estão sendo encaminhados os exercícios de 2022 e 2023 separadamente, isso se deu devido a migração do sistema desktop para a Versão Cloud web, porem não havendo prejuízo as informações comparadas dos exercícios. Portanto, declaro que as informações constantes das demonstrações contábeis refletem os seus aspectos mais relevantes a situações orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 22 de Março de 2023.


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladoria Interna Coren-MT
Portaria Coren-MT 034/2020

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

5. Balancete de Verificação antes do Encerramento – Exercício 2023

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 1 / 15

Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.501.182,40 D	45.000.325,96	43.642.123,39	22.859.384,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.231.288,79 D	42.478.734,00	41.810.402,75	4.899.620,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.017,70 D	41.013.714,59	40.565.106,27	736.626,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.017,70 D	40.891.231,73	40.442.623,41	736.626,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	288.017,70 D	40.891.231,73	40.442.623,41	736.626,02 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	19.584.918,80	19.584.918,80	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	19.584.918,80	19.584.918,80	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	17.269.753,76	17.269.753,76	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	202.907,33	202.907,33	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000018	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342	0,00 D	370.924,71	370.924,71	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000019	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	1.011.023,87	1.011.023,87	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	85.000,00	85.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.0000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	645.309,13	645.309,13	0,00 D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	0,00 D	13.082.005,51	13.082.005,51	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.0000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	13.082.005,51	13.082.005,51	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA (F)	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANÇA	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	33.797,30 D	6.774.879,37	6.639.322,20	169.354,47 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000005	BB - CONCURSO - 32631-3	165,64 D	42.168,72	42.334,36	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	42.379,63 D	46.678,13	42.334,36	46.723,40 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00 D	18,80	18,80	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	78,64 D	0,82	79,46	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	211.596,49 D	550.514,69	425.145,65	336.965,53 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000020	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342 (APLICACÃO)	0,00 D	186.835,25	186.835,25	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000021	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	407.902,51	224.319,89	183.582,62 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.0000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	215.309,13	215.309,13	0,00 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	84,62	84,62	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	120.984,40	120.984,40	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00 D	1.413,84	1.413,84	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25 D	821.604,35	821.604,35	3.793.183,25 D
1.1.2.2	CLIENTES	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (F)	908.802,55 D	0,00	0,00	908.802,55 D
1.1.2.2.1.02	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70 D	0,00	0,00	2.884.380,70 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	821.604,35	821.604,35	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Página: 2 / 15

Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidação: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	821.604,35	821.604,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	821.604,35	821.604,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00 D	820.686,25	820.686,25	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	0,00 D	918,10	918,10	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.933,87 D	488.104,61	410.779,27	83.259,21 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	1.758,00 D	600,00	115,47	2.242,53 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	1.343,84 D	7.564,01	7.217,19	1.690,66 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	5,15 D	0,00	0,00	5,15 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MACHADO	75,88 D	113,01	21,21	167,68 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	174,80 D	0,00	0,00	174,80 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	0,69 D	182,37	48,61	134,45 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	138,00 D	0,00	138,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000026	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	0,00 D	900,00	750,00	150,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00 D	6.127,67	6.127,67	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000028	DELAINE HELENA NOGUEIRA	0,00 D	4.575,00	4.575,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000029	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,00 D	75.289,09	0,00	75.289,09 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000030	MAURICIO DE OLIVEIRA	0,00 D	1.215,00	0,00	1.215,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000031	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS E VALORES A CURTO PRAZO-	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1.99	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.5	ESTOQUES	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Página: 3 / 15

Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.140,82 D	56.362,65	0,00	135.503,47 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	79.140,82 D	56.362,65	0,00	135.503,47 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.762,61 D	23.222,02	408,93	27.575,70 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.267,42 D	0,00	1.267,42	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	11.236,42	11.236,42	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	58.503,12 D	27.955,58	0,09	86.458,61 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	34.447,54	0,00	34.447,54 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61 D	2.521.591,96	1.831.720,64	17.959.764,93 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03 D	301,53	1.202.972,81	12.246.448,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1.04.07.00.0000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	4.729.680,22 D	0,00	381.368,46	4.348.311,76 D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22 D	0,00	381.368,46	4.348.311,76 D
1.2.1.2.1.04.99.00.0000001	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22 D	0,00	381.368,46	4.348.311,76 D
1.2.1.4	ESTOQUES	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.775,90 D	929.000,00	0,00	936.775,90 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS (P)	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000001	OUTROS VALORES	2.595,80 D	0,00	0,00	2.595,80 D
1.2.2.7.1.06.00.00.0000002	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10 D	0,00	0,00	5.180,10 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.812.997,68 D	1.574.840,43	628.747,83	4.759.090,28 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	978.683,68 D	168.265,15	523.753,83	623.195,00 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	978.683,68 D	168.265,15	523.753,83	623.195,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86 D	24.993,00	397.621,54	60.923,32 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70 D	24.993,00	0,00	37.755,70 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30 D	0,00	357.488,68	23.167,62 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86 D	0,00	40.132,86	0,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	200.094,49 D	138.119,00	112.172,49	226.041,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42 D	120.739,00	0,00	151.533,42 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.300,07 D	17.380,00	112.172,49	74.507,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.027,19 D	5.153,15	13.959,80	183.220,54 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.449,18 D	5.153,15	0,00	10.602,33 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15 D	0,00	0,00	24.453,15 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.692,68 D	0,00	0,00	114.692,68 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18 D	0,00	13.959,80	33.472,38 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54 D	0,00	0,00	7.927,54 D
1.2.3.1.1.04.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54 D	0,00	0,00	6.532,54 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.883.994,00 D	1.406.575,28	104.994,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00 D	1.406.575,28	104.994,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00 D	1.406.575,28	100.000,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.879.000,00 D	1.406.575,28	100.000,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00 D	0,00	2.497,00	0,00 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00 D	0,00	2.497,00	0,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.501.182,40 C	15.174.569,84	17.463.536,35	23.790.148,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	784.408,22 C	14.602.401,00	14.392.899,41	574.906,63 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	401.691,87 C	6.477.934,28	6.295.582,13	219.339,72 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.712,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	269.148,09 C	4.443.618,06	4.174.469,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	269.148,09 C	4.443.618,06	4.174.469,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02 C	171.328,69	171.328,69	0,02 C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02 C	171.328,69	171.328,69	0,02 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	11.564,65 C	377.902,12	473.189,82	106.852,35 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	11.564,65 C	377.902,12	473.189,82	106.852,35 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.979,11 C	1.432.457,74	1.432.457,74	112.487,35 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	120.979,11 C	1.432.457,74	1.432.457,74	112.487,35 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	78.256,64 C	1.066.459,12	1.059.402,55	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.256,64 C	1.024.609,48	1.017.552,91	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	78.256,64 C	1.024.609,48	1.017.552,91	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	41.849,64	41.849,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	2.549,64	2.549,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.0000001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00 C	2.549,64	2.549,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	39.300,00	39.300,00	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	42.309,64 C	374.490,38	373.055,19	40.874,45 C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	0,00 C	373.055,19	373.055,19	0,00 C
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	42.309,64 C	1.435,19	0,00	40.874,45 C
2.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.309,64 C	1.435,19	0,00	40.874,45 C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.664,77 C	7.014.251,52	6.966.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.664,77 C	7.014.251,52	6.966.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.09.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25 C	14.034,90	10.278,24	1.726,59 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.568,33 C	1.096.180,30	1.120.205,38	210.593,41 C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	176.379,32 C	1.084.440,13	1.107.485,21	199.424,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.239,75 C	1.084.440,13	1.107.485,21	199.284,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	174.481,06 C	1.084.440,13	1.107.485,21	197.526,14 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.228,43 C	369.381,58	370.046,72	30.893,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00 C	73.347,02	73.347,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000003	INSS - RGPS	0,00 C	289.213,78	289.314,57	100,79 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	5.406,94	7.385,13	1.978,19 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS	30.228,43 C	1.413,84	0,00	28.814,59 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	122.932,80 C	120.984,40	0,00	1.948,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00 C	528.080,14	652.534,76	124.454,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	0,00 C	488.237,26	609.642,61	121.405,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	39.842,88	42.892,15	3.049,27 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55 C	0,00	0,00	768,55 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	9.799,11 C	0,00	0,00	9.799,11 C
2.1.8.8.1.01.13	INSS - RGPS	9.799,11 C	0,00	0,00	9.799,11 C
2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.561,90 C	0,00	0,00	1.561,90 C
2.1.8.8.1.01.99	IN-SRF	9.190,27 C	65.994,01	84.903,73	28.099,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000002	IN-SRF	8.915,24 C	11.350,84	3.370,78	935,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00 C	34.154,49	39.896,66	5.742,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	20.037,30	20.114,54	77,24 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00	20.954,12	20.954,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	PIS/PASEP	0,00 C	63,09	79,34	16,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000007	CSLL	0,00 C	97,07	122,07	25,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008	COFINS	0,00 C	291,22	366,22	75,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275,03 C	0,00	0,00	275,03 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000005	ISS	275,03 C	0,00	0,00	275,03 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69 C	0,00	0,00	1.758,69 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62 C	0,00	0,00	1.612,62 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07 C	0,00	0,00	146,07 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.189,01 C	11.740,17	12.720,17	11.169,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.189,01 C	11.740,17	12.720,17	11.169,01 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "M", "D": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	11.740,17	12.720,17	980,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	11.740,17	12.720,17	980,00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66 C	43.421,01	1.646.611,66	1.662.838,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	0,00 C	1.621,01	1.646.562,02	1.644.941,01 C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00 C	1.621,01	1.646.562,02	1.644.941,01 C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 C	1.045,70	837.521,48	836.475,78 C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	0,00 C	0,00	784.089,98	784.089,98 C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	0,00 C	575,31	24.950,56	24.375,25 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.657.126,52 C	528.747,83	1.424.025,28	21.552.403,97 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	528.747,83	1.424.025,28	21.552.403,97 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	528.747,83	1.424.025,28	21.552.403,97 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.606.074,47 C	528.747,83	1.424.025,28	24.501.351,92 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.555.269,04 C	4.994,00	929.000,00	3.479.275,04 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.518.645,43 C	0,00	0,00	21.518.645,43 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.840,00 D	523.753,83	495.025,28	496.568,55 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.113.593,98 D	0,00	0,00	2.113.593,98 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113.593,98 D	0,00	0,00	2.113.593,98 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	835.353,97 D	0,00	0,00	835.353,97 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.353,97 D	0,00	0,00	835.353,97 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	14.917.543,88	54.643,54	14.862.900,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.048.044,62	47.742,99	7.000.301,63 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.600.038,57	4.163,23	4.595.875,34 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	4.600.038,57	4.163,23	4.595.875,34 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	4.600.038,57	4.163,23	4.595.875,34 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.584.038,57	4.163,23	4.579.875,34 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.254.747,50	1.262,07	3.253.485,43 D
3.1.1.2.1.01.01.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	27.727,72	0,00	27.727,72 D
3.1.1.2.1.01.06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	184.768,87	0,00	184.768,87 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	74.561,37	340,00	74.221,37 D
3.1.1.2.1.01.16	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	344.937,57	2.129,60	342.807,97 D
3.1.1.2.1.01.21	13. SALARIO	0,00 D	341.030,86	0,00	341.030,86 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "N", "D": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	0,00 D	10.139,54	0,00	10.139,54 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	110.989,91	431,56	110.558,35 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	235.135,23	0,00	235.135,23 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.347.372,91	40.123,64	1.307.249,27 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	975.752,91	31.343,38	944.409,53 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	975.752,91	31.343,38	944.409,53 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	975.752,91	31.343,38	944.409,53 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	371.620,00	8.780,26	362.839,74 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	371.620,00	8.780,26	362.839,74 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	371.620,00	8.780,26	362.839,74 D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	879.377,48	3.456,12	875.921,36 D
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	879.377,48	3.456,12	875.921,36 D
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	879.377,48	3.456,12	875.921,36 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	221.255,66	0,00	221.255,66 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	221.255,66	0,00	221.255,66 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	221.255,66	0,00	221.255,66 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.009.252,58	6.112,64	2.003.139,94 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	19.124,23	0,00	19.124,23 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	14.198,23	0,00	14.198,23 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.198,23	0,00	14.198,23 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.267,42	0,00	1.267,42 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	11.236,42	0,00	11.236,42 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.694,39	0,00	1.694,39 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	4.926,00	0,00	4.926,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.926,00	0,00	4.926,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	4.926,00	0,00	4.926,00 D
3.3.2	SERVICOS	0,00 D	1.990.128,35	6.112,64	1.984.015,71 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	204.719,77	5.460,00	199.259,77 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	204.719,77	5.460,00	199.259,77 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00 D	204.719,77	5.460,00	199.259,77 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	499.643,65	315,51	499.328,14 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	499.643,65	315,51	499.328,14 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	10.050,00	0,00	10.050,00 D
3.3.2.2.1.12	CONDOMINIOS	0,00 D	6.517,04	0,00	6.517,04 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	100.832,58	91,69	100.740,89 D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00 D	4.080,00	0,00	4.080,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	377.184,03	223,82	376.960,21 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	980,00	0,00	980,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.217.163,01	337,13	1.216.825,88 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.217.163,01	337,13	1.216.825,88 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	58.368,12	0,20	58.367,92 D
3.3.2.3.1.05	SERVÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	19.951,63	0,00	19.951,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	18.681,12	0,00	18.681,12 D
3.3.2.3.1.08	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	110.416,93	0,00	110.416,93 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	162.201,99	59,83	162.142,16 D
3.3.2.3.1.11	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	174.303,49	0,00	174.303,49 D
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00 D	29.495,79	35,69	29.460,10 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	9.040,00	0,00	9.040,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	115.260,15	0,00	115.260,15 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	3.990,00	0,00	3.990,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVÇOS BANCARIOS	0,00 D	72.271,19	0,00	72.271,19 D
3.3.2.3.1.46	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.567,50	0,00	1.567,50 D
3.3.2.3.1.47	SERVÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	6.721,88	0,00	6.721,88 D
3.3.2.3.1.51	SERVÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	177.332,57	0,00	177.332,57 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	5.500,77	0,00	5.500,77 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	146.727,85	241,41	146.486,44 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	98.332,03	0,00	98.332,03 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	68.601,92	0,00	68.601,92 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	68.601,92	0,00	68.601,92 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.397,39	0,00	1.397,39 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	3.267.467,07	0,00	3.267.467,07 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.267.467,07	0,00	3.267.467,07 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	3.267.467,07	0,00	3.267.467,07 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	3.267.467,07	0,00	3.267.467,07 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00 D	3.267.467,07	0,00	3.267.467,07 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.092.613,17	0,00	2.092.613,17 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.092.613,17	0,00	2.092.613,17 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.092.613,17	0,00	2.092.613,17 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.092.613,17	0,00	2.092.613,17 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 10 / 15

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "P", "D": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.202.972,81	0,00	1.202.972,81 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	889.640,36	0,00	889.640,36 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	50.153,60	302,91	49.850,69 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	9.774,35	0,00	9.774,35 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	7.400,45	0,00	7.400,45 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.400,45	0,00	7.400,45 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00 D	7.400,45	0,00	7.400,45 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	2.373,90	0,00	2.373,90 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	899,39	0,00	899,39 D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00 D	899,39	0,00	899,39 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	1.474,51	0,00	1.474,51 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	40.379,25	302,91	40.076,34 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	40.379,25	302,91	40.076,34 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	40.379,25	302,91	40.076,34 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	40.379,25	302,91	40.076,34 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	448.615,45	485,00	448.130,45 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.1.3	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.1.3.1	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	442.615,45	485,00	442.130,45 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	442.615,45	485,00	442.130,45 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	442.615,45	485,00	442.130,45 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	196.356,78	14.128.493,18	13.932.136,40 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	614,47	10.498.842,51	10.498.228,04 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	614,47	10.498.842,51	10.498.228,04 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	614,47	10.498.842,51	10.498.228,04 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	614,47	10.498.842,51	10.498.228,04 C
4.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00 C	0,00	19.129,41	19.129,41 C
4.3.3.1.1.37	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	9.009,43	9.009,43 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	0,00	10.119,98	10.119,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	195.742,31	724.756,36	529.014,05 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	195.742,31	724.756,36	529.014,05 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	195.742,31	724.756,36	529.014,05 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	30.811,88	724.756,36	693.944,48 C
4.5.2.3.3.04	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 C	0,00	165.680,51	165.680,51 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	30.811,88	559.075,85	528.263,97 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "1", "D": "1"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	164.930,43	0,00	164.930,43 D
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	164.930,43	0,00	164.930,43 D
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.743.367,27	1.743.367,27 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	929.070,00	929.070,00 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	929.070,00	929.070,00 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	929.070,00	929.070,00 C
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	70,00	70,00 C
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	70,00	70,00 C
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	929.000,00	929.000,00 C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	929.000,00	929.000,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	418.597,42	418.597,42 C
4.6.3.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00 C	0,00	372,29	372,29 C
4.6.3.1.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	372,29	372,29 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	418.225,13	418.225,13 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	21.800,17	21.800,17 C
4.6.3.9.1.07	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	21.800,17	21.800,17 C
4.6.3.9.2	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	396.424,96	396.424,96 C
4.6.5	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00 C	0,00	395.699,85	395.699,85 C
4.6.5.1	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	395.699,85	395.699,85 C
4.6.5.1.1	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00 C	0,00	257.168,72	257.168,72 C
4.6.5.1.1.99	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	257.168,72	257.168,72 C
4.6.5.1.5	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER	0,00 C	0,00	138.531,13	138.531,13 C
4.6.5.1.5.99	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	138.531,13	138.531,13 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.142.397,63	1.142.397,63 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.142.397,63	1.142.397,63 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	880.668,34	880.668,34 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	880.668,34	880.668,34 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	261.729,29	261.729,29 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	261.729,29	261.729,29 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.073.132,55 D	20.604.179,82	7.247.483,75	96.429.828,62 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	36.597.392,07 D	20.604.179,82	7.247.483,75	49.954.088,14 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	12.201.000,00 D	0,00	0,00	12.201.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.201.000,00 D	0,00	0,00	12.201.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.201.000,00 D	0,00	0,00	12.201.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.396.392,07 D	20.604.179,82	7.247.483,75	37.753.088,14 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.201.000,00 D	6.935.307,72	6.854.859,54	12.281.448,18 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.201.000,00 D	0,00	0,00	12.201.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.201.000,00 D	0,00	0,00	12.201.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.630.481,00 D	2.365.401,36	0,00	3.995.882,36 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.630.481,00 D	2.365.401,36	0,00	3.995.882,36 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.569.906,36	4.569.906,36	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.630.481,00 D	2.284.953,18	0,00	3.915.434,18 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	2.284.953,18	2.284.953,18 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.630.481,00 C	2.284.953,18	2.284.953,18	1.630.481,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.630.481,00 C	0,00	2.284.953,18	3.915.434,18 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.630.481,00 C	0,00	2.284.953,18	3.915.434,18 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.195.392,07 D	13.668.872,10	392.624,21	25.471.639,96 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.195.392,07 D	13.668.872,10	392.624,21	25.471.639,96 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.195.392,07 D	13.668.872,10	392.624,21	25.471.639,96 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.195.392,07 D	13.668.872,10	392.624,21	25.471.639,96 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67 D	0,00	0,00	488.834,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73 D	0,00	0,00	83.797,73 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	82.246,61 D	0,00	0,00	82.246,61 D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551,12 D	0,00	0,00	1.551,12 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94 D	0,00	0,00	405.036,94 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	402.016,36 D	0,00	0,00	402.016,36 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,58 D	0,00	0,00	3.020,58 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.073.132,55 C	79.728.152,35	93.084.848,42	96.429.828,62 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.986.905,81 C	14.061.496,40	14.061.496,40	45.986.905,81 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81 C	14.061.496,40	14.061.496,40	45.986.905,81 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.345.630,50 C	13.668.872,10	392.624,30	6.930.617,30 D
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	39.641.275,31 C	392.624,30	13.668.872,10	52.917.523,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.597.392,07 C	64.968.574,94	78.325.271,01	49.954.088,14 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.201.000,00 C	14.254.420,29	14.254.420,29	12.201.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	477.232,75 C	14.056.442,50	197.977,79	13.381.231,96 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.723.767,25 C	0,00	14.056.442,50	25.780.209,75 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00 C	197.977,79	0,00	197.977,79 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	197.977,79	0,00	197.977,79 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.396.392,07 C	50.714.154,65	64.070.850,72	37.753.088,14 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.201.000,00 C	50.321.530,44	50.401.978,62	12.281.448,18 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.607,93 C	19.947.374,46	6.751.574,75	13.190.191,78 D
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00 C	3.993.549,18	3.993.549,18	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	3.993.549,18	3.993.549,18	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.195.392,07 C	26.380.606,80	39.656.854,69	25.471.639,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.007,34 C	13.486.227,03	13.727.224,74	324.005,05 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	607.268,11 C	12.809.268,87	13.178.713,72	976.712,96 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	11.505.116,62 C	43.360,54	12.750.916,23	24.212.672,31 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.195.392,07 C	392.624,21	13.668.872,10	25.471.639,96 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	12.195.392,07 C	392.624,21	13.668.872,10	25.471.639,96 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.195.392,07 C	392.624,21	13.668.872,10	25.471.639,96 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS A LIQUIDAR	83.007,34 C	392.624,21	13.668.872,10	13.359.255,23 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	607.268,11 C	0,00	0,00	607.268,11 C
6.3	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.505.116,62 C	0,00	0,00	11.505.116,62 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67 C	698.081,01	698.081,01	488.834,67 C
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73 C	91.862,97	91.862,97	83.797,73 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	672,94 C	45.931,44	0,09	45.258,41 D
6.3.1.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	126,38 C	45.931,44	45.931,44	126,38 C
6.3.1.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	54.995,97 C	0,09	45.931,35	100.927,23 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	28.002,44 C	0,00	0,09	28.002,53 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	28.002,44 C	0,00	0,09	28.002,53 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94 C	606.218,04	606.218,04	405.036,94 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	221,58 C	604.104,78	2.113,26	601.769,94 D
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	402.016,36 C	2.113,26	604.104,78	1.004.007,88 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.799,00 C	0,00	0,00	2.799,00 C
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	2.799,00 C	0,00	0,00	2.799,00 C
6.3.2.9.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR P PROCESSADOS - NE	2.799,00 C	0,00	0,00	2.799,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	39.499.003,05 D	15.295.740,06	201.277,96	54.593.465,15 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	102.414,58	0,00	102.414,58 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	9.370,16	0,00	9.370,16 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	93.044,42	0,00	93.044,42 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.807.842,84 D	14.076.235,65	197.977,79	48.686.100,70 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.807.842,84 D	14.076.235,65	197.977,79	48.686.100,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.807.842,84 D	14.076.235,65	197.977,79	48.686.100,70 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.351.486,52 D	13.529.692,77	197.977,79	46.683.201,50 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	412.047,26 D	546.542,88	0,00	958.590,14 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.044.309,06 D	0,00	0,00	1.044.309,06 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.280.374,27 D	0,00	0,00	1.280.374,27 D
7.3.1	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2023

Página: 14 / 15

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A", "I", "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.3.1.1.2.01	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 D	0,00	0,00	431.050,54 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 D	0,00	0,00	431.050,54 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54 D	0,00	0,00	431.050,54 D
7.9	OUTROS CONTROLES	3.410.785,94 D	1.117.089,83	3.300,17	4.524.575,60 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	9.520,00	3.300,17	2.083.725,58 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	9.520,00	3.300,17	2.083.725,58 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 D	9.520,00	3.300,17	8.148,65 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 D	0,00	0,00	2.075.576,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.333.280,19 D	1.107.569,83	0,00	2.440.850,02 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.333.280,19 D	1.107.569,83	0,00	2.440.850,02 D
8	CONTROLES CREDORES	39.499.003,05 C	45.549.165,47	60.643.627,57	54.593.465,15 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.370,16	111.784,74	102.414,58 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	9.370,16	18.740,32	9.370,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	9.370,16	9.370,16	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.370,16	9.370,16 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.807.842,84 C	43.211.803,35	57.090.061,21	48.686.100,70 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.807.842,84 C	43.211.803,35	57.090.061,21	48.686.100,70 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.807.842,84 C	43.211.803,35	57.090.061,21	48.686.100,70 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	547.694,68 D	15.048.590,79	15.553.384,70	42.900,77 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	547.694,68 D	15.048.590,79	15.553.384,70	42.900,77 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	13.573.908,63	13.727.224,83	209.568,84 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	13.532.158,47	13.727.224,83	251.319,20 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.046.655,38 C	14.543.829,84	14.334.328,25	837.153,79 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	870.175,59 C	13.459.305,09	13.226.758,42	637.628,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	176.479,79 C	1.084.524,75	1.107.569,83	199.524,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	34.252.629,30 C	45.473,89	13.475.123,43	47.682.278,84 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.584.663,29 C	45.473,89	12.390.598,68	23.929.788,08 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.156.800,40 C	0,00	1.084.524,75	2.241.325,15 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	21.511.165,61 C	0,00	0,00	21.511.165,61 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.280.374,27 C	1.227.727,38	1.227.727,38	1.280.374,27 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.280.374,27 C	1.227.727,38	1.227.727,38	1.280.374,27 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 15 / 15
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N: Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "D"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.1.2	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	849.323,73 C	0,00	1.227.727,38	2.077.051,11 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	1.227.727,38	1.227.727,38 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	0,00	1.227.727,38	1.227.727,38 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	849.323,73 C	0,00	0,00	849.323,73 C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	849.323,73 C	0,00	0,00	849.323,73 C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.410.785,94 C	1.100.264,58	2.214.054,24	4.524.575,60 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	15.739,83	21.959,66	2.083.725,58 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75 C	15.739,83	21.959,66	2.083.725,58 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	15.739,83	21.959,66	8.148,65 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	9.520,00	9.520,00	1.928,82 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.219,83	6.219,83	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	6.219,83	6.219,83 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.1.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.333.280,19 C	1.084.524,75	2.192.094,58	2.440.850,02 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.333.280,19 C	1.084.524,75	2.192.094,58	2.440.850,02 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	176.479,79 C	1.084.524,75	1.107.569,83	199.524,87 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.156.800,40 C	0,00	1.084.524,75	2.241.325,15 C
TOTAL:		0,00 C	236.466.034,16	236.466.034,16	0,00 C

LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

6. Balancete de Verificação Encerrado – Exercício 2023

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.501.182,40 D	45.000.325,96	43.642.123,39	22.859.384,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.231.288,79 D	42.478.734,00	41.810.402,75	4.899.620,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.017,70 D	41.013.714,59	40.565.106,27	736.626,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.017,70 D	40.891.231,73	40.442.623,41	736.626,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	288.017,70 D	40.891.231,73	40.442.623,41	736.626,02 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	19.584.918,80	19.584.918,80	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS	0,00 D	19.584.918,80	19.584.918,80	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000008	BB - CONTA MOVIMENTO - 465068-9 - S. PUBL	0,00 D	17.269.753,76	17.269.753,76	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000014	BB - LEILAO BENS - 7317	0,00 D	202.907,33	202.907,33	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000018	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342	0,00 D	370.924,71	370.924,71	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000019	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	1.011.023,87	1.011.023,87	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000020	BB - QUADRIX - 32631	0,00 D	85.000,00	85.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.000021	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	645.309,13	645.309,13	0,00 D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00 D	13.082.005,51	13.082.005,51	0,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.000002	BB - CONTA ARRECADACAO - S. PUBL - 465064	0,00 D	13.082.005,51	13.082.005,51	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02.01	POUPANCA	288.017,70 D	8.224.307,42	7.775.699,10	736.626,02 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002	BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068	33.797,30 D	6.774.879,37	6.639.322,20	169.354,47 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005	BB - CONCURSO - 32631-3	165,64 D	42.168,72	42.334,36	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013	BB - QUADRIX - APLICACAO 32631	42.379,63 D	46.678,13	42.334,36	46.723,40 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016	BB - FUNAD - APLICACAO	0,00 D	18,80	18,80	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018	BB - FUNAD 2022 - APLICACAO	78,64 D	0,82	79,46	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019	BB - LEILAO BENS - APLICACAO	211.596,49 D	550.514,69	425.145,65	336.965,53 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000020	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM 2023 - 7342 (APLICACAO)	0,00 D	186.835,25	186.835,25	0,00 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000021	BB - PLATEC AQ EQ TI - 7348	0,00 D	407.902,51	224.319,89	183.582,62 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000022	BB - FUNAD 2023 - 7441	0,00 D	215.309,13	215.309,13	0,00 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2.01	CONSIGNACOES	0,00 D	122.482,86	122.482,86	0,00 D
1.1.1.3.2.01.05	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	84,62	84,62	0,00 D
1.1.1.3.2.01.06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00 D	120.984,40	120.984,40	0,00 D
1.1.1.3.2.01.11	INSS	0,00 D	1.413,84	1.413,84	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25 D	821.604,35	821.604,35	3.793.183,25 D
1.1.2.2	CLIENTES	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.793.183,25 D	0,00	0,00	3.793.183,25 D
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DPLICATAS A RECEBER (P)	908.802,55 D	0,00	0,00	908.802,55 D
1.1.2.2.1.02	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	2.884.380,70 D	0,00	0,00	2.884.380,70 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	821.604,35	821.604,35	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Página: 2 / 16

Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	821.604,35	821.604,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	821.604,35	821.604,35	0,00 D
1.1.2.5.1.01.01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00 D	820.686,25	820.686,25	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	0,00 D	918,10	918,10	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.933,87 D	488.104,61	410.779,27	83.259,21 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.428,14 D	9.520,00	9.617,66	1.330,48 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.2.1.13.00.01	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49 D	0,00	0,00	239,49 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.4.1.01.06	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	0,00 D	381.368,46	381.368,46	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.296,36 D	97.216,15	19.793,15	81.719,36 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003	KENNER HIGO ARRUDA	1.758,00 D	600,00	115,47	2.242,53 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005	RECEITA FEDERAL	1.343,84 D	7.564,01	7.217,19	1.690,66 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013	AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS	5,15 D	0,00	0,00	5,15 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015	RODRIGO PAULO MACHADO	75,88 D	113,01	21,21	167,68 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	174,80 D	0,00	0,00	174,80 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	0,69 D	182,37	48,61	134,45 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025	GEISIANE BALDUINO GUIMARAES	138,00 D	0,00	138,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000026	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	0,00 D	900,00	750,00	150,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00 D	6.127,67	6.127,67	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000028	DELAINE HELENA NOGUEIRA	0,00 D	4.575,00	4.575,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000029	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,00 D	75.289,09	0,00	75.289,09 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000030	MAURICIO DE OLIVEIRA	0,00 D	1.215,00	0,00	1.215,00 D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000031	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.3.9.1.99	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (P)	30,12 C	0,00	0,00	30,12 C
1.1.5	ESTOQUES	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 3 / 16

Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A", "D", "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.153,97 D	153.224,21	12.912,86	284.465,32 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	79.140,82 D	56.362,65	0,00	135.503,47 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	79.140,82 D	56.362,65	0,00	135.503,47 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.762,61 D	23.222,02	408,93	27.575,70 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.267,42 D	0,00	1.267,42	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	11.236,42	11.236,42	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	58.503,12 D	27.955,58	0,09	86.458,61 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	34.447,54	0,00	34.447,54 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	0,00 D	2.086,24	0,00	2.086,24 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61 D	2.521.591,96	1.831.720,64	17.959.764,93 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03 D	301,53	1.202.972,81	12.246.448,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	8.717.412,35 D	0,00	821.604,35	7.895.808,00 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.731.707,68 D	0,00	381.368,46	4.350.339,22 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	0,00	0,00	2.027,46 D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000003	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS (P)	2.027,46 D	0,00	0,00	2.027,46 D
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22 D	0,00	381.368,46	4.348.311,76 D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.0000001	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	4.729.680,22 D	0,00	381.368,46	4.348.311,76 D
1.2.1.4	ESTOQUES	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.1.4.1.06	ALMOXARIFADO (P)	0,00 D	301,53	0,00	301,53 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.775,90 D	929.000,00	0,00	936.775,90 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS (P)	0,00 D	929.000,00	0,00	929.000,00 D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90 D	0,00	0,00	7.775,90 D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.0000001	OUTROS VALORES	2.595,80 D	0,00	0,00	2.595,80 D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.0000002	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10 D	0,00	0,00	5.180,10 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "P", "D": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.812.997,68 D	1.574.840,43	628.747,83	4.759.090,28 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	978.683,68 D	168.265,15	523.753,83	623.195,00 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	978.683,68 D	168.265,15	523.753,83	623.195,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86 D	24.993,00	397.621,54	60.923,32 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70 D	24.993,00	0,00	37.755,70 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30 D	0,00	357.488,68	23.167,62 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86 D	0,00	40.132,86	0,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	200.094,49 D	138.119,00	112.172,49	226.041,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42 D	120.739,00	0,00	151.533,42 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.300,07 D	17.380,00	112.172,49	74.507,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.027,19 D	5.153,15	13.959,80	183.220,54 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.449,18 D	5.153,15	0,00	10.602,33 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15 D	0,00	0,00	24.453,15 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.692,68 D	0,00	0,00	114.692,68 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18 D	0,00	13.959,80	33.472,38 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	7.927,54 D	0,00	0,00	7.927,54 D
1.2.3.1.1.04.00.00.000001	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.000003	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.532,54 D	0,00	0,00	6.532,54 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	124.200,00 D	0,00	0,00	124.200,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.882,60 D	0,00	0,00	20.882,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.883.994,00 D	1.406.575,28	104.994,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00 D	1.406.575,28	104.994,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00 D	1.406.575,28	100.000,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.879.000,00 D	1.406.575,28	100.000,00	4.185.575,28 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00 D	0,00	2.497,00	0,00 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00 D	0,00	2.497,00	0,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	49.680,00 C	0,00	0,00	49.680,00 C
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.501.182,40 C	33.681.675,65	35.039.878,22	22.859.384,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	784.408,22 C	14.602.401,00	14.392.899,41	574.906,63 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	401.691,87 C	6.477.934,28	6.295.582,13	219.339,72 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.712,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "P", "D": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	280.712,76 C	4.992.848,87	4.818.988,48	106.852,37 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	269.148,09 C	4.443.618,06	4.174.469,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	269.148,09 C	4.443.618,06	4.174.469,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,02 C	171.328,69	171.328,69	0,02 C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,02 C	171.328,69	171.328,69	0,02 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	11.564,65 C	377.902,12	473.189,82	106.852,35 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	11.564,65 C	377.902,12	473.189,82	106.852,35 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00 C	44.135,91	44.135,91	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.979,11 C	1.440.949,50	1.432.457,74	112.487,35 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	120.979,11 C	1.440.949,50	1.432.457,74	112.487,35 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	78.256,64 C	1.066.459,12	1.059.402,55	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.256,64 C	1.024.609,48	1.017.552,91	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	78.256,64 C	1.024.609,48	1.017.552,91	71.200,07 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	41.849,64	41.849,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	2.549,64	2.549,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.0000001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00 C	2.549,64	2.549,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00 C	39.300,00	39.300,00	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	42.309,64 C	374.490,38	373.055,19	40.874,45 C
2.1.1.4.3.05.00.01	FGTS (F)	0,00 C	373.055,19	373.055,19	0,00 C
2.1.1.4.3.05.01	FGTS	42.309,64 C	1.435,19	0,00	40.874,45 C
2.1.1.4.3.05.01.02	FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.309,64 C	1.435,19	0,00	40.874,45 C
2.1.1.4.3.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.1.4.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (412,83 C	0,00	0,00	412,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.664,77 C	7.014.251,52	6.966.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.664,77 C	7.014.251,52	6.966.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	190.664,77 C	7.014.251,52	6.966.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	190.664,77 C	6.998.251,52	6.950.833,66	143.246,91 C
2.1.3.1.1.09.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.09.00.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25 C	14.034,90	10.278,24	1.726,59 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C
2.1.4.1.3.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.483,25 C	3.756,66	0,00	1.726,59 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "D", "E": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	10.278,24	10.278,24	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.568,33 C	1.096.180,30	1.120.205,38	210.593,41 C
2.1.8.8	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	176.379,32 C	1.084.440,13	1.107.485,21	199.424,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.239,75 C	1.084.440,13	1.107.485,21	199.284,83 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	174.481,06 C	1.084.440,13	1.107.485,21	197.526,14 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.228,43 C	369.381,58	370.046,72	30.893,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS/SALÁRIOS	0,00 C	73.347,02	73.347,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS - RGPS	0,00 C	289.213,78	289.314,57	100,79 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	5.406,94	7.385,13	1.978,19 C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS	30.228,43 C	1.413,84	0,00	28.814,59 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	122.932,80 C	120.984,40	0,00	1.948,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00 C	528.080,14	652.534,76	124.454,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF DE SERVIDORES	0,00 C	488.237,26	609.642,61	121.405,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	39.842,88	42.892,15	3.049,27 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55 C	0,00	0,00	768,55 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	9.799,11 C	0,00	0,00	9.799,11 C
2.1.8.8.1.01.11.01	IN-SRF	9.799,11 C	0,00	0,00	9.799,11 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.561,90 C	0,00	0,00	1.561,90 C
2.1.8.8.1.01.99	IN-SRF	9.190,27 C	65.994,01	84.903,73	28.099,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	IN-SRF	8.915,24 C	11.350,84	3.370,78	935,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00 C	34.154,49	39.896,66	5.742,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	20.037,30	20.114,54	77,24 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00	20.954,12	20.954,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	PIS/PASEP	0,00 C	63,09	79,34	16,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CSLL	0,00 C	97,07	122,07	25,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	COFINS	0,00 C	291,22	366,22	75,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	275,03 C	0,00	0,00	275,03 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000005	ISS	275,03 C	0,00	0,00	275,03 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69 C	0,00	0,00	1.758,69 C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62 C	0,00	0,00	1.612,62 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07 C	0,00	0,00	146,07 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	139,57 C	0,00	0,00	139,57 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.189,01 C	11.740,17	12.720,17	11.169,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.189,01 C	11.740,17	12.720,17	11.169,01 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "P", "D": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	11.740,17	12.720,17	980,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	11.740,17	12.720,17	980,00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	10.189,01 C	0,00	0,00	10.189,01 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66 C	43.421,01	1.646.611,66	1.662.838,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66 C	41.800,00	49,64	17.897,30 C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	0,00 C	1.621,01	1.646.562,02	1.644.941,01 C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00 C	1.621,01	1.646.562,02	1.644.941,01 C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00 C	1.045,70	837.521,48	836.475,78 C
2.2.9.1.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTRA OFSS (P)	0,00 C	0,00	784.089,98	784.089,98 C
2.2.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - INTER OFSS - UNIÃO (P)	0,00 C	575,31	24.950,56	24.375,25 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.657.126,52 C	19.035.853,64	19.000.367,15	20.621.640,03 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	19.035.853,64	19.000.367,15	20.621.640,03 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.657.126,52 C	19.035.853,64	19.000.367,15	20.621.640,03 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.606.074,47 C	15.561.905,29	17.771.466,58	25.815.635,76 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.555.269,04 C	15.038.151,46	13.797.166,26	1.314.283,84 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.518.645,43 C	0,00	3.479.275,04	24.997.920,47 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.840,00 D	523.753,83	495.025,28	496.568,55 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.113.593,98 D	3.267.467,07	396.424,96	4.984.636,09 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.267.467,07	396.424,96	2.871.042,11 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.113.593,98 D	0,00	0,00	2.113.593,98 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	835.353,97 D	40.076,34	693.944,48	181.485,83 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	40.076,34	693.944,48	653.868,14 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.353,97 D	0,00	0,00	835.353,97 D
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	166.404,94	0,00	166.404,94 D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	166.404,94	0,00	166.404,94 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	138.531,13	138.531,13 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	138.531,13	138.531,13 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	14.917.543,88	14.917.543,88	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.048.044,62	7.048.044,62	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.600.038,57	4.600.038,57	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	4.600.038,57	4.600.038,57	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	4.600.038,57	4.600.038,57	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.584.038,57	4.584.038,57	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 8 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	3.254.747,50	3.254.747,50	0,00 D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	27.727,72	27.727,72	0,00 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	184.768,87	184.768,87	0,00 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	74.561,37	74.561,37	0,00 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	344.937,57	344.937,57	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	341.030,86	341.030,86	0,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	10.139,54	10.139,54	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	110.989,91	110.989,91	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	235.135,23	235.135,23	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.347.372,91	1.347.372,91	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	975.752,91	975.752,91	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	975.752,91	975.752,91	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	975.752,91	975.752,91	0,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	371.620,00	371.620,00	0,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	371.620,00	371.620,00	0,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	371.620,00	371.620,00	0,00 D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	879.377,48	879.377,48	0,00 D
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	879.377,48	879.377,48	0,00 D
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	879.377,48	879.377,48	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	221.255,66	221.255,66	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	221.255,66	221.255,66	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	221.255,66	221.255,66	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.009.252,58	2.009.252,58	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	19.124,23	19.124,23	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	14.198,23	14.198,23	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.198,23	14.198,23	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	1.267,42	1.267,42	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	11.236,42	11.236,42	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.694,39	1.694,39	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	4.926,00	4.926,00	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.926,00	4.926,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	4.926,00	4.926,00	0,00 D
3.3.2	SERVICOS	0,00 D	1.990.128,35	1.990.128,35	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	204.719,77	204.719,77	0,00 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	204.719,77	204.719,77	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00 D	204.719,77	204.719,77	0,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	499.643,65	499.643,65	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	499.643,65	499.643,65	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A", "D", "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	10.050,00	10.050,00	0,00 D
3.3.2.2.1.12	CONDÔMINIOS	0,00 D	6.517,04	6.517,04	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	100.832,58	100.832,58	0,00 D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00 D	4.080,00	4.080,00	0,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	377.184,03	377.184,03	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	980,00	980,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.217.163,01	1.217.163,01	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.217.163,01	1.217.163,01	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	58.368,12	58.368,12	0,00 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	19.951,63	19.951,63	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	18.681,12	18.681,12	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	110.416,93	110.416,93	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	162.201,99	162.201,99	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	174.303,49	174.303,49	0,00 D
3.3.2.3.1.18	CONDÔMINIOS	0,00 D	29.495,79	29.495,79	0,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	9.040,00	9.040,00	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	115.260,15	115.260,15	0,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	3.990,00	3.990,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	72.271,19	72.271,19	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.567,50	1.567,50	0,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	6.721,88	6.721,88	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	177.332,57	177.332,57	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	5.500,77	5.500,77	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	146.727,85	146.727,85	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	98.332,03	98.332,03	0,00 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	68.601,92	68.601,92	0,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00 D	68.601,92	68.601,92	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.397,39	1.397,39	0,00 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	3.267.467,07	3.267.467,07	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.267.467,07	3.267.467,07	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	3.267.467,07	3.267.467,07	0,00 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 10 / 16

Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "P", "D": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	3.267,467,07	3.267,467,07	0,00 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00 D	3.267,467,07	3.267,467,07	0,00 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.092.613,17	2.092.613,17	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.092.613,17	2.092.613,17	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	2.092.613,17	2.092.613,17	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.092.613,17	2.092.613,17	0,00 D
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.202.972,81	1.202.972,81	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	889.640,36	889.640,36	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	50.153,60	50.153,60	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	9.774,35	9.774,35	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	7.400,45	7.400,45	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.400,45	7.400,45	0,00 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00 D	7.400,45	7.400,45	0,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	2.373,90	2.373,90	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	899,39	899,39	0,00 D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00 D	899,39	899,39	0,00 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	1.474,51	1.474,51	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	40.379,25	40.379,25	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	40.379,25	40.379,25	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	40.379,25	40.379,25	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	448.615,45	448.615,45	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
3.9.1.3	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
3.9.1.3.1	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	442.615,45	442.615,45	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	442.615,45	442.615,45	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	442.615,45	442.615,45	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	14.293.423,61	14.293.423,61	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	10.498.842,51	10.498.842,51	0,00 C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	10.498.842,51	10.498.842,51	0,00 C
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00 C	10.498.842,51	10.498.842,51	0,00 C
4.2.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	0,00 C	10.498.842,51	10.498.842,51	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	19.129,41	19.129,41	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	19.129,41	19.129,41	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	19.129,41	19.129,41	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00 C	19.129,41	19.129,41	0,00 C
4.3.3.1.1.37	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	9.009,43	9.009,43	0,00 C
4.3.3.1.1.52	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	10.119,98	10.119,98	0,00 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 11 / 16

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "P", "D": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	889.686,79	889.686,79	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	889.686,79	889.686,79	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	889.686,79	889.686,79	0,00 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	724.756,36	724.756,36	0,00 C
4.5.2.3.3.04	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 C	165.680,51	165.680,51	0,00 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	559.075,85	559.075,85	0,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	164.930,43	164.930,43	0,00 C
4.5.2.3.4.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	164.930,43	164.930,43	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.743.367,27	1.743.367,27	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	929.070,00	929.070,00	0,00 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	929.070,00	929.070,00	0,00 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	929.070,00	929.070,00	0,00 C
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	929.000,00	929.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	929.000,00	929.000,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	418.597,42	418.597,42	0,00 C
4.6.3.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00 C	372,29	372,29	0,00 C
4.6.3.1.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	372,29	372,29	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	418.225,13	418.225,13	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	21.800,17	21.800,17	0,00 C
4.6.3.9.1.07	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	0,00 C	21.800,17	21.800,17	0,00 C
4.6.3.9.2	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	396.424,96	396.424,96	0,00 C
4.6.5	REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00 C	395.699,85	395.699,85	0,00 C
4.6.5.1	REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	395.699,85	395.699,85	0,00 C
4.6.5.1.1	REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -	0,00 C	257.168,72	257.168,72	0,00 C
4.6.5.1.1.99	REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00 C	257.168,72	257.168,72	0,00 C
4.6.5.1.5	REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER	0,00 C	138.531,13	138.531,13	0,00 C
4.6.5.1.5.99	REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00 C	138.531,13	138.531,13	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.142.397,63	1.142.397,63	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1.142.397,63	1.142.397,63	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	880.668,34	880.668,34	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	880.668,34	880.668,34	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	261.729,29	261.729,29	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	261.729,29	261.729,29	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.073.132,55 D	30.387.366,24	66.861.527,30	46.598.971,49 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.986.905,81 D	0,00	0,00	45.986.905,81 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "D", "E": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	36.597.392,07 D	28.435.048,18	65.032.440,25	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	12.201.000,00 D	0,00	12.201.000,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.201.000,00 D	0,00	12.201.000,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.201.000,00 D	0,00	12.201.000,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.396.392,07 D	28.435.048,18	52.831.440,25	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	12.201.000,00 D	14.766.176,08	26.967.176,08	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.201.000,00 D	0,00	12.201.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.201.000,00 D	0,00	12.201.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.630.481,00 D	2.365.401,36	3.995.882,36	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.630.481,00 D	2.365.401,36	3.995.882,36	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.485.340,54	8.485.340,54	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.630.481,00 D	2.284.953,18	3.915.434,18	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	2.284.953,18	2.284.953,18	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.630.481,00 C	3.915.434,18	2.284.953,18	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.630.481,00 C	3.915.434,18	2.284.953,18	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.630.481,00 C	3.915.434,18	2.284.953,18	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.195.392,07 D	13.668.872,10	25.864.264,17	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.195.392,07 D	13.668.872,10	25.864.264,17	0,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.195.392,07 D	13.668.872,10	25.864.264,17	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.195.392,07 D	13.668.872,10	25.864.264,17	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67 D	1.952.318,06	1.829.087,05	612.065,68 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73 D	370.814,58	217.616,03	236.996,28 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	82.246,61 D	46.809,53	129.056,14	0,00 D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551,12 D	0,00	46.809,53	45.258,41 C
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	324.005,05	41.750,36	282.254,69 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94 D	1.581.503,48	1.611.471,02	375.069,40 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	402.016,36 D	604.790,52	1.006.806,88	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,58 D	0,00	604.664,14	601.643,56 C
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	976.712,96	0,00	976.712,96 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.073.132,55 C	159.013.474,13	122.539.313,07	46.598.971,49 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.986.905,81 C	14.061.496,40	14.061.496,40	45.986.905,81 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.986.905,81 C	14.061.496,40	14.061.496,40	45.986.905,81 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.345.630,50 C	13.668.872,10	392.624,30	6.930.617,30 D
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	39.641.275,31 C	392.624,30	13.668.872,10	52.917.523,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.597.392,07 C	143.076.283,34	106.478.891,27	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.201.000,00 C	40.034.630,04	27.833.630,04	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	477.232,75 C	14.056.442,50	13.579.209,75	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.723.767,25 C	25.780.209,75	14.056.442,50	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00 C	197.977,79	197.977,79	0,00 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 13 / 16
Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A"}, {"I"}, {"D"}, {"E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	197.977,79	197.977,79	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.396.392,07 C	103.041.653,30	78.645.261,23	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.201.000,00 C	77.177.389,13	64.976.389,13	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.607,93 C	19.947.374,46	19.941.766,53	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00 C	3.993.549,18	3.993.549,18	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	3.993.549,18	3.993.549,18	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.195.392,07 C	53.236.465,49	41.041.073,42	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.007,34 C	13.810.232,08	13.727.224,74	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	41.750,36	41.750,36	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	607.268,11 C	13.785.981,83	13.178.713,72	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	11.505.116,62 C	24.256.032,85	12.750.916,23	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	324.005,05	324.005,05	0,00 C
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	41.750,36	41.750,36	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	976.712,96	976.712,96	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.195.392,07 C	25.864.264,17	13.668.872,10	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	12.195.392,07 C	25.864.264,17	13.668.872,10	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.195.392,07 C	25.864.264,17	13.668.872,10	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	83.007,34 C	13.751.879,44	13.668.872,10	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	607.268,11 C	607.268,11	0,00	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.505.116,62 C	11.505.116,62	0,00	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67 C	1.875.694,39	1.998.925,40	612.065,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73 C	262.669,47	415.868,02	236.996,28 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	672,94 C	45.931,44	0,09	45.258,41 D
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	126,38 C	46.057,82	45.931,44	0,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	54.995,97 C	100.927,32	45.931,35	0,00 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	41.750,36	324.005,05	282.254,69 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	324.005,05	324.005,05 C
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	28.002,44 C	28.002,53	0,09	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.002,44 C	28.002,53	0,09	0,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	405.036,94 C	1.613.024,92	1.583.057,38	375.069,40 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	221,58 C	604.104,78	2.239,64	601.643,56 D
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36 C	1.006.121,14	604.104,78	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	976.712,96	976.712,96 C
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	2.799,00 C	2.799,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	2.799,00 C	2.799,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	39.499.003,05 D	15.295.740,06	52.217.523,05	2.577.220,06 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	102.414,58	9.370,16	93.044,42 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 14 / 16
Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A", "D", "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	102.414,58	9.370,16	93.044,42 D
7.1.2.3	OBRIÇÃOES CONTRATUAIS	0,00 D	102.414,58	9.370,16	93.044,42 D
7.1.2.3.1	OBRIÇÃOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	102.414,58	9.370,16	93.044,42 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	9.370,16	9.370,16	0,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	93.044,42	0,00	93.044,42 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.807.842,84 D	14.076.235,65	47.880.256,63	1.003.821,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.807.842,84 D	14.076.235,65	47.880.256,63	1.003.821,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.807.842,84 D	14.076.235,65	47.880.256,63	1.003.821,86 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.351.486,52 D	13.529.692,77	47.668.309,38	787.130,09 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	412.047,26 D	546.542,88	211.947,25	746.642,89 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.044.309,06 D	0,00	0,00	1.044.309,06 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.280.374,27 D	0,00	2.077.051,11	796.676,84 C
7.3.1	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.1.1.2.01	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	849.323,73 D	0,00	0,00	849.323,73 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 D	0,00	2.077.051,11	1.646.000,57 C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 D	0,00	2.077.051,11	1.646.000,57 C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.050,54 D	0,00	1.227.727,38	796.676,84 C
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	849.323,73	849.323,73 C
7.9	OUTROS CONTROLES	3.410.785,94 D	1.117.089,83	2.250.845,15	2.277.030,62 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	9.520,00	9.520,00	2.077.505,75 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 D	9.520,00	9.520,00	2.077.505,75 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 D	9.520,00	9.520,00	1.928,82 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 D	0,00	0,00	2.075.576,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.333.280,19 D	1.107.569,83	2.241.325,15	199.524,87 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.333.280,19 D	1.107.569,83	2.241.325,15	199.524,87 D
8	CONTROLES CREDORES	39.499.003,05 C	97.565.410,56	60.643.627,57	2.577.220,06 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	18.740,32	111.784,74	93.044,42 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	18.740,32	111.784,74	93.044,42 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	18.740,32	111.784,74	93.044,42 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.740,32	111.784,74	93.044,42 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	18.740,32	18.740,32	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	9.370,16	9.370,16	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	9.370,16	9.370,16	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	93.044,42	93.044,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.807.842,84 C	90.894.082,19	57.090.061,21	1.003.821,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.807.842,84 C	90.894.082,19	57.090.061,21	1.003.821,86 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 15 / 16

Exercício de 2023

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A": "I", "D": "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.807.842,84 C	90.894.082,19	57.090.061,21	1.003.821,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	547.694,68 D	15.048.590,79	15.563.384,70	42.900,77 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	547.694,68 D	15.048.590,79	15.563.384,70	42.900,77 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	13.573.908,83	13.727.224,83	209.568,84 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.252,84 C	13.532.158,47	13.727.224,83	251.319,20 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	41.750,36	0,00	41.750,36 D
8.2.1.1.3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.046.655,38 C	14.543.829,84	14.334.328,25	837.153,79 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	870.175,59 C	13.459.305,09	13.226.758,42	637.628,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	176.479,79 C	1.084.524,75	1.107.569,83	199.524,87 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	34.252.629,30 C	47.727.752,73	13.475.123,43	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.584.663,29 C	23.975.261,97	12.390.598,68	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.156.800,40 C	2.241.325,15	1.084.524,75	0,00 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	21.511.165,61 C	21.511.165,61	0,00	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.280.374,27 C	3.304.778,49	1.227.727,38	796.676,84 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.280.374,27 C	3.304.778,49	1.227.727,38	796.676,84 D
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C
8.3.2.1.2	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54 C	0,00	0,00	431.050,54 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	1.227.727,38	0,00	1.227.727,38 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	849.323,73 C	2.077.051,11	1.227.727,38	0,00 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	1.227.727,38	1.227.727,38	0,00 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	1.227.727,38	1.227.727,38	0,00 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	849.323,73 C	849.323,73	0,00	0,00 C
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	3.410.785,94 C	3.347.809,56	2.214.054,24	2.277.030,62 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.077.505,75 C	21.959,66	21.959,66	2.077.505,75 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.077.505,75 C	21.959,66	21.959,66	2.077.505,75 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.077.505,75 C	21.959,66	21.959,66	2.077.505,75 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.928,82 C	21.959,66	21.959,66	1.928,82 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.928,82 C	9.520,00	9.520,00	1.928,82 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.219,83	6.219,83	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	6.219,83	6.219,83	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.1.2.9.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93 C	0,00	0,00	2.075.576,93 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.333.280,19 C	3.325.849,90	2.192.094,58	199.524,87 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.333.280,19 C	3.325.849,90	2.192.094,58	199.524,87 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	176.479,79 C	1.084.524,75	1.107.569,83	199.524,87 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.156.800,40 C	2.241.325,15	1.084.524,75	0,00 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Contexto: [{"A", "D", "E"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	410.154.960,09	410.154.960,09	0,00 C


LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro


JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

7. Balancete de Verificação Encerrado – Exercício 2022

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.234.091,32D	43.521.118,01	41.254.026,93	21.501.182,40D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.477.274,28D	36.159.715,39	36.405.700,88	4.231.288,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,33D	35.391.310,47	35.589.215,10	288.017,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.922,33D	33.908.786,99	34.106.691,62	288.017,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	485.922,33D	33.908.786,99	34.106.691,62	288.017,70D
1.1.1.1.1.02			CONTA UNICA (F)	3.725,42D	16.616.067,29	16.619.792,71	0,00C
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	3.725,42D	16.616.067,29	16.619.792,71	0,00C
1.1.1.1.1.02.01.00.000008 (59871)	P	F	BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ	3.725,42D	14.822.041,15	14.825.766,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000009 (59879)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov	0,00	168.509,13	168.509,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000012 (72023)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022	0,00	156.758,32	156.758,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000013 (72124)	P	F	BB - Funad 2022	0,00	1.258.208,69	1.258.208,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000014 (72126)	P	F	BB - Leilao Bens	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	0,00	10.748.290,24	10.748.290,24	0,00
1.1.1.1.1.30.00.000001 (59586)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	509,13	509,13	0,00
1.1.1.1.1.30.00.000002 (59913)	P	F	BB - Conta Arrecadacao - S. Publ	0,00	10.747.781,11	10.747.781,11	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANCA (F)	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANCA	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (71914)	P	F	BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ	482.196,91D	6.544.429,46	6.738.608,67	288.017,70D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (71915)	P	F	BB - Concurso - 32631-3	0,00	165,64	0,00	165,64D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (71916)	P	F	BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao	125,94D	31.422,50	31.548,44	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (71917)	P	F	BB - Quadrix - Aplicacao	102,85D	3.903,06	0,00	42.379,63D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (71918)	P	F	BB - Cortia Concurso - Aplicacao	0,00	1,88	104,73	0,00C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016 (71919)	P	F	BB - Funad - Aplicacao	0,00	519,11	519,11	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000017 (72038)	P	F	BB - Semana da Enfermagem 2022 - Aplicacao	0,00	52.801,06	52.801,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018 (72125)	P	F	BB - Funad 2022 - Aplicacao	0,00	603.091,76	603.091,12	78,64D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019 (72127)	P	F	BB - Leilao Bens - Aplicacao	0,00	211.596,49	0,00	211.596,49D
1.1.1.3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00	1.482.523,48	1.482.523,48	0,00
1.1.1.3.1			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00	1.482.523,48	1.482.523,48	0,00
1.1.1.3.1.01 (65486)	P	F	DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	1.482.523,48	1.482.523,48	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.901.876,86D	681.927,90	790.621,51	3.793.183,25D
1.1.2.2			CLIENTES	3.901.876,86D	681.927,90	790.621,51	3.793.183,25D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.901.876,86D	681.927,90	790.621,51	3.793.183,25D
1.1.2.2.1.01 (55038)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	226.874,65D	681.927,90	0,00	908.802,55D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	3.675.002,21D	0,00	790.621,51	2.884.380,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.055,32D	11.935,81	9.057,26	5.933,87D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	378,14D	8.301,42	7.251,42	1.428,14D
1.1.3.1.1.02.00.51 (65523)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13			PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49D	0,00	0,00	239,49D
1.1.3.2.1.13.00.01 (65594)	P	F	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	239,49D	0,00	0,00	239,49D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Mascara	Substcl. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.467,81D	3.634,39	1.805,84	4.296,36D
1.1.3.8.1.06.00			VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.740,98D	17,02	0,00	1.758,00D
1.1.3.8.1.06.00.01			Kenner Higo Arruda	143,32D	1.200,52	0,00	1.343,84D
1.1.3.8.1.06.00.01.00			Receita Federal	0,00	12,12	12,12	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003			Lucimar Celestino Coelho	5,15D	150,00	150,00	5,15D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000012			Avail Tereszinha de Freitas Malaquias	63,56D	12,32	0,00	75,88D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013			Rodrigo Paulo Machado	174,80D	0,00	0,00	174,80D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015			Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	0,00	4,21	3,52	0,69D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016			Ciro Ezequiel da Silva Filho	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018			Cíntia Ribeiro de Paula	160,00D	0,00	160,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000021			Oldeniza da Silva Ponciano	0,00	1.300,20	1.300,20	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000022			Atenas Services de Apoio Ltda	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000023			Sandra Maria da Silva Guimarães	0,00	138,00	0,00	138,00D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000024			Geislane Balduino Guimarães	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000025			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO I	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.99			ESTOQUES	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5			ALMOXARIFADO	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.419,77D	74.541,21	16.807,01	144.153,97D
1.1.5.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	79.113,59D	58,30	31,07	79.140,82D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	79.113,59D	58,30	31,07	79.140,82D
1.1.5.6.1.01.01			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.241,96D	11.931,45	9.410,80	4.762,61D
1.1.5.6.1.02			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	1.267,42	0,00	1.267,42D
1.1.5.6.1.02			AUTOPEÇAS (P)	136,50D	4.008,64	4.008,64	0,00
1.1.5.6.1.02			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	4.927,72D	53.575,40	3.356,50	58.503,12D
1.1.5.6.1.02			MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.756,817,04D	7.361.402,62	4.848.326,05	17.269.893,61D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.466,154,46D	7.266.900,62	4.283.935,05	13.449.120,03D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.301.826,37D	7.266.900,62	851.314,64	8.717.412,35D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.301.826,37D	7.266.900,62	851.314,64	8.717.412,35D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.301.826,37D	7.266.900,62	851.314,64	8.717.412,35D
1.2.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.164.328,09D	0,00	3.432.620,41	4.731.707,68D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00			Elizabete Bezerra Hossaki	8.162.300,63D	0,00	3.432.620,41	4.729.680,22D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	8.162.300,63D	0,00	3.432.620,41	4.729.680,22D
1.2.1.2.1.04.99			CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS AN	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D



FORNTE:

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.7.1.06			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.282.886,68D	94.502,00	564.391,00	3.812.997,68D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.398.892,68D	94.502,00	514.711,00	978.683,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.398.892,68D	94.502,00	514.711,00	978.683,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	433.551,86D	0,00	0,00	433.551,86D
1.2.3.1.1.01.02 (59605)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.06 (59606)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (59607)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	155.523,49D	46.871,00	2.300,00	200.094,49D
1.2.3.1.1.02.01 (59608)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.794,42D	0,00	0,00	30.794,42D
1.2.3.1.1.02.02 (59609)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.729,07D	46.871,00	2.300,00	169.300,07D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.136,79D	0,00	2.109,60	192.027,19D
1.2.3.1.1.03.01 (59610)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.999,18D	0,00	550,00	5.449,18D
1.2.3.1.1.03.02 (59611)	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.453,15D	0,00	0,00	24.453,15D
1.2.3.1.1.03.03 (59612)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.252,28D	0,00	1.559,60	114.692,68D
1.2.3.1.1.03.04 (59613)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.432,18D	0,00	0,00	47.432,18D
1.2.3.1.1.04			MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.018,04D	0,00	90,50	7.927,54D
1.2.3.1.1.04.00.00.000001 (59614)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.00.00.000002 (59615)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50
1.2.3.1.1.04.00.00.000003 (59616)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.532,54D	0,00	0,00	6.532,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	587.490,00D	0,00	463.290,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.05.01 (59617)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	587.490,00D	0,00	463.290,00	124.200,00D
1.2.3.1.1.09 (59919)	P	P	ARMAMENTOS (P)	49,90D	0,00	49,90	0,00
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	20.122,60D	47.631,00	46.871,00	20.882,60D
1.2.3.1.1.99.99 (59924)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.122,60D	47.631,00	46.871,00	20.882,60D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.883.994,00D	0,00	0,00	2.883.994,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00D	0,00	0,00	2.883.994,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 (59618)	P	P	EDIFÍCIOS	2.879.000,00D	0,00	0,00	2.879.000,00D
1.2.3.2.1.05 (59927)	P	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.2.1.07 (59928)	P	P	INSTALAÇÕES (P)	2.497,00D	0,00	0,00	2.497,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOL	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C
1.2.3.8.1.01 (55942)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00C

df

Adriana



MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.234.091,32C	29.961.351,86	32.228.442,94	21.501.182,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	604.746,18C	13.912.944,65	14.092.606,69	784.408,22C
2.1.1			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	328.816,02C	6.830.176,15	6.903.052,00	401.691,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	228.031,24C	5.246.778,20	5.299.459,72	280.712,76C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	228.031,24C	5.246.778,20	5.299.459,72	280.712,76C
2.1.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	228.031,24C	4.443.539,91	4.496.221,43	280.712,76C
2.1.1.1.1.1.1			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.215.508,57	4.215.508,57	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.031,24C	228.031,34	280.712,86	280.712,76C
2.1.1.1.1.1.1.1.1			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	332.048,65	332.048,65	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	332.048,65	332.048,65	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	471.189,64	471.189,64	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FÉRIAS	0,00	471.189,64	471.189,64	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FÉRIAS (F)	0,00	471.189,64	471.189,64	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.784,78C	1.583.397,95	1.603.592,28	120.979,11C
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFFS - UNIÃO	100.784,78C	1.583.397,95	1.603.592,28	120.979,11C
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.606,91C	1.117.546,01	1.134.195,74	78.256,64C
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.606,91C	1.085.266,01	1.101.915,74	78.256,64C
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE	0,00	1.023.659,10	1.023.659,10	0,00
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	61.606,91C	61.606,91	78.256,64	78.256,64C
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
2.1			FGTS	36.085,79C	433.571,94	439.795,79	42.309,64C
2.1			FGTS (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.085,79C	433.571,94	439.795,79	42.309,64C
2.1			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (36.085,79C	35.964,63	42.188,48	42.309,64C
2.1			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.092,08C	32.280,00	29.600,75	412,83C
2.1			FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.916.431,10	2.969.713,18	190.664,77C
2.1			FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.382,69C	2.916.431,10	2.969.713,18	190.664,77C
2.1			FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	137.382,69C	2.916.431,10	2.969.713,18	190.664,77C
2.1			FONECEDORES NACIONAIS	137.382,69C	2.916.431,10	2.969.713,18	190.664,77C
2.1			FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.382,69C	2.916.431,10	2.969.713,18	190.664,77C
2.1			FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.756.575,66	2.756.575,66	0,00
2.1			FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.756.575,66	2.756.575,66	0,00
2.1			FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE	137.382,69C	159.855,44	213.137,52	190.664,77C
2.1			FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE	137.382,69C	159.855,44	213.137,52	190.664,77C
2.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFFS - UNI	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFFS - UNI	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1			PIS/PASEP A RECOLHER	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1			PIS/PASEP A RECOLHER (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1			PIS/PASEP A RECOLHER (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.453,77C	49.921,26	50.950,74	5.483,25C
2.1			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.093,70C	4.116.416,14	4.168.890,77	186.568,33C
2.1			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.093,70C	4.116.416,14	4.168.890,77	186.568,33C
2.1			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	132.195,44C	1.257.588,95	1.299.874,57	174.481,06C
2.1			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	132.195,44C	1.257.588,95	1.299.874,57	174.481,06C



FORNTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.832,18C	4.788,87	3.185,12	30.228,43C
2.1.8.8.1.01.02.01 (71969)	P	F	INSS	31.832,18C	4.788,87	3.185,12	30.228,43C
2.1.8.8.1.01.03 (56270)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	693.786,40	816.699,20	122.932,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	97.951,69C	97.951,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (71970)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.951,69C	97.951,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 (71971)	P	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	768,55C	0,00	0,00	768,55C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	602,25C	359.833,68	369.305,57	10.074,14C
2.1.8.8.1.01.11.01 (71952)	P	F	INSS - RGPS	602,25C	359.833,68	369.030,54	9.799,11C
2.1.8.8.1.01.13 (71965)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	950,00C	16.660,79	17.272,69	1.561,90C
2.1.8.8.1.01.99 (71964)	P	F	IN-SRF	90,77C	84.587,52	93.411,99	8.915,24C
2.1.8.8.1.01.99.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	275,03	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	275,03	275,03C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.000005 (71934)	P	F	ISS	0,00	0,00	275,03	275,03C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.758,69C	0,00	0,00	1.758,69C
2.1.8.8.1.04.01 (56290)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.03 (56292)	P	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	146,07C	0,00	0,00	146,07C
2.1.8.8.5			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01			CONSIGNAÇÕES	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.8.5.01.08 (67153)	P	F	ISS (F)	139,57C	0,00	0,00	139,57C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.858.827,19	2.869.016,20	10.189,01C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.858.827,19	2.869.016,20	10.189,01C
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	22,18	22,18	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	166.197,50	166.197,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	166.197,50	166.197,50	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.813,79	5.813,79	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	5.813,79	5.813,79	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.686.793,72	2.696.982,73	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.686.793,72	2.696.982,73	10.189,01C
2.1.8.9.1.13.00.01.02 (67192)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F) - EXERCÍCIOS AN'	0,00	0,00	10.189,01	10.189,01C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000001 (59815)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.647,66C	0,00	0,00	59.647,66C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.569.697,48C	16.048.407,21	18.135.836,25	20.657.126,52C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	18.569.697,48C	16.048.407,21	18.135.836,25	20.657.126,52C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	18.569.697,48C	16.048.407,21	18.135.836,25	20.657.126,52C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.518.645,43C	12.047.431,69	16.790.713,61	26.261.927,35C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.239.993,97C	11.579.591,69	14.550.719,64	5.211.121,92C



Mascara	Subst. C.	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.278.651,46C	0,00	2.239.993,97	21.518.645,43C
2.3.7.1.1.03 (41809)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	467.840,00	0,00	467.840,00D
2.3.7.1.2	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.113.593,98D	3.915.188,36	1.306.164,91	4.722.617,43D
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.228.618,90D	2.686.569,46	1.306.164,91	2.609.023,45D
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	884.975,08D	1.228.618,90	0,00	2.113.593,98D
2.3.7.1.3	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	835.353,97D	85.787,16	38.957,73	882.183,40D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	38.957,73D	46.829,43	38.957,73	46.829,43D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	796.396,24D	38.957,73	0,00	835.353,97D

Handwritten signature and initials.



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.083.739,46	12.083.739,46	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.139.523,57	7.139.523,57	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.643.601,75	5.643.601,75	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	51.948,17	51.948,17	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/C	0,00	51.948,17	51.948,17	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	51.948,17	51.948,17	0,00
3.1.1.1.1.02.11 (56667)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	51.948,17	51.948,17	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.591.653,58	5.591.653,58	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.591.653,58	5.591.653,58	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.957.877,48	4.957.877,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (56675)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.719.623,01	3.719.623,01	0,00
3.1.1.2.1.01.06 (56680)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.714,80	23.714,80	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (56692)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	189.930,48	189.930,48	0,00
3.1.1.2.1.01.20 (56694)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	218.865,45	218.865,45	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (56695)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	351.402,65	351.402,65	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (56696)	P		13. SALARIO	0,00	332.048,65	332.048,65	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (56697)	P		FERIAS - ABONO PECUNARIO	0,00	2.653,47	2.653,47	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (56698)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	117.133,52	117.133,52	0,00
3.1.1.2.1.01.29 (56703)	P		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.505,45	2.505,45	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	633.776,10	633.776,10	0,00
3.1.1.2.1.02.11 (54797)	P		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	527.256,12	527.256,12	0,00
3.1.1.2.1.02.12 (54798)	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	106.519,98	106.519,98	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.495.921,82	1.495.921,82	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.098.314,51	1.098.314,51	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.485,08	1.051.485,08	0,00
3.1.2.2.1.01 (56749)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.051.485,08	1.051.485,08	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	46.829,43	46.829,43	0,00
3.1.2.2.3.06 (48738)	P		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.829,43	46.829,43	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	397.607,31	397.607,31	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.607,31	397.607,31	0,00
3.1.2.3.1.01 (48740)	P		FGTS	0,00	397.607,31	397.607,31	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.783,96	8.783,96	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.783,96	8.783,96	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	8.783,96	8.783,96	0,00
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.783,96	8.783,96	0,00
3.2.9.1.1.11 (48817)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.783,96	8.783,96	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.232.632,41	2.232.632,41	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.102,04	73.102,04	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	73.102,04	73.102,04	0,00
3.3.1.1.1 (48822)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.102,04	73.102,04	0,00
3.3.1.1.1.03 (48823)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	37.674,38	37.674,38	0,00
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	109,00	109,00	0,00
3.3.1.1.1.08 (48828)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.654,74	9.654,74	0,00
			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.356,50	3.356,50	0,00

MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Mascara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.656,65	1.656,65	0,00
3.3.1.1.17 (48836)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	724,03	724,03	0,00
3.3.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
3.3.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.796,45	10.796,45	0,00
3.3.1.1.23 (48842)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
3.3.1.1.24 (48843)	P		MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	49,00	49,00	0,00
3.3.1.1.25 (48844)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.408,64	4.408,64	0,00
3.3.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79,98	79,98	0,00
3.3.1.1.28 (48847)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	71,60	71,60	0,00
3.3.1.1.71 (48878)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	311,07	311,07	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	2.109.850,37	2.109.850,37	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	0,00	165.877,50	165.877,50
3.3.2.1.1 (67851)	P		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.877,50	165.877,50
3.3.2.2			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	165.877,50	165.877,50	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	165.877,50	165.877,50	0,00
3.3.2.2.1.05 (48909)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.877,50	165.877,50
3.3.2.2.1.11 (67855)	P		SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.2.2.1.12 (48923)	P		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	151,44	151,44	0,00
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		CONDOMINIOS	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (48927)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	74.850,03	74.850,03	0,00
3.3.2.2.1.21 (48931)	P		ESTAGIARIOS	0,00	367.651,68	367.651,68	0,00
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		LOCACÕES	0,00	943,53	943,53	0,00
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	31.950,00	31.950,00	0,00
3.3.2.2.1.32 (65380)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	240.736,50	240.736,50	0,00
3.3.2.2.1.98 (60605)	P		AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.536,09	2.536,09	0,00
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.754,91	5.754,91	0,00
3.3.2.3			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.201.988,69	1.201.988,69	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.201.988,69	1.201.988,69	0,00
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.023,60	202.023,60	0,00
3.3.2.3.1.05 (67856)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	28.148,92	28.148,92	0,00
3.3.2.3.1.06 (48958)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	18.207,11	18.207,11	0,00
3.3.2.3.1.08 (48960)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	116.903,06	116.903,06	0,00
3.3.2.3.1.10 (48961)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	179.771,28	179.771,28	0,00
3.3.2.3.1.11 (48962)	P		LOCAÇÕES	0,00	170.166,56	170.166,56	0,00
3.3.2.3.1.18 (48969)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.782,27	27.782,27	0,00
3.3.2.3.1.20 (48971)	P		CONDOMINIOS	0,00	1.698,50	1.698,50	0,00
3.3.2.3.1.22 (48973)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
3.3.2.3.1.23 (50201)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.24 (48975)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	171,97	171,97	0,00
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	2.895,18	2.895,18	0,00
3.3.2.3.1.30 (48981)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00
3.3.2.3.1.31 (48982)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	267,00	267,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (48983)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	78.407,70	78.407,70	0,00
			SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00



FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (48997)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.062,00	34.062,00	0,00
3.3.2.3.1.47 (48998)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	7.875,05	7.875,05	0,00
3.3.2.3.1.51 (48999)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.2.3.1.52 (49000)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	138.171,71	138.171,71	0,00
3.3.2.3.1.54 (49001)	P		LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	0,00	40.529,14	40.529,14	0,00
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.752,46	77.752,46	0,00
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.695,18	39.695,18	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (56806)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,54	374,54	0,00
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	374,54	374,54	0,00
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	374,54	374,54	0,00
3.4.2.4.1.01 (49049)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	374,54	374,54	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	374,54	374,54	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.687.034,78	2.687.034,78	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.686.793,72	2.686.793,72	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	2.686.793,72	2.686.793,72	0,00
3.5.1.1.2.01 (60675)	P		COTA CONCEDIDA	0,00	2.686.793,72	2.686.793,72	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	241,06	241,06	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	241,06	241,06	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241,06	241,06	0,00
3.5.7.2.1.06 (56826)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241,06	241,06	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	241,06	241,06	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.390,20	9.390,20	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	9.390,20	9.390,20	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.008,59	8.008,59	0,00
3.7.1.1.1.02 (49178)	P		IPVA	0,00	8.008,59	8.008,59	0,00
3.7.1.1.1.05 (49181)	P		IPTU	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	6.769,39	6.769,39	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381,61	1.381,61	0,00
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.381,61	1.381,61	0,00
3.7.1.2.1.99 (60727)	P		OUTRAS TAXAS	0,00	560,00	560,00	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	821,61	821,61	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.9.1.3			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.9.1.3.1 (57066)	P		PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.433.713,92	15.433.713,92	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.311.317,16	1.311.317,16	0,00
4.1			TAXAS	0,00	1.311.317,16	1.311.317,16	0,00
4.1.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.311.317,16	1.311.317,16	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.311.317,16	1.311.317,16	0,00
4.1.2.2.1			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.311.317,16	1.311.317,16	0,00
4.1.2.2.1.99			CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.656.751,61	12.656.751,61	0,00
4.1.2.2.1.99 (49276)			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.656.751,61	12.656.751,61	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	0,00	12.656.751,61	12.656.751,61	0,00
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	0,00	12.656.751,61	12.656.751,61	0,00
4.2.4.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	884.314,21	884.314,21	0,00
4.2.4.1.1 (60987)			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	795.210,84	795.210,84	0,00
4.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	795.210,84	795.210,84	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	795.210,84	795.210,84	0,00
4.4.2.4			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.548,76	178.548,76	0,00
4.4.2.4.1			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	178.548,76	178.548,76	0,00
4.4.2.4.1.12.99			RECEITAS DIVERSAS	0,00	616.662,08	616.662,08	0,00
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)			OUTRAS RECEITAS	0,00	616.662,08	616.662,08	0,00
4.4.2.4.1.80			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.103,37	89.103,37	0,00
4.4.2.4.1.80.99 (50238)			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.103,37	89.103,37	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.103,37	89.103,37	0,00
4.4.5.2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.4.5.2.1 (49330)			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.5.1.1			REPASSE RECEBIDO	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
4.5.1.1.2			OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	240.776,44	240.776,44	0,00
4.5.1.1.2.02			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99 (57189)			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
4.6			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
4.6.2.2.1			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.6.2.2.1.01.02 (68186)			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
4.6.2.2.1.01.03 (68187)			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	550,00	550,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05 (68189)			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	30.226,44	30.226,44	0,00
4.6.2.2.1.01.99 (68194)			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.226,44	30.226,44	0,00
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.226,44	30.226,44	0,00
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.226,44	30.226,44	0,00
4.6.4.1.1 (61085)			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	252.060,65	252.060,65	0,00
4.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	252.060,65	252.060,65	0,00
4.9.9			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	252.060,65	252.060,65	0,00
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.060,65	252.060,65	0,00
4.9.9.5.1 (57342)							



FNTE

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	34.274.740,48D	61.678.443,66	49.274.981,98	46.678.202,16D
5.1.1			PPA - APROVADO	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.1.1.1 (44238)	0		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.785.905,81D	13.831.481,00	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.547.250,94	1.630.481,00	45.986.905,81D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.201.000,00	46.547.250,94	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
5.2.1.1.1 (57349)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	34.346.250,94	34.346.250,94	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.983.886,00	21.983.886,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (44257)	0		CREDITO INICIAL	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.201.000,00	12.201.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (49563)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49572)	0		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	6.521.924,00	6.521.924,00	0,00
5.2.2.1.3.09 (49577)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (49578)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.260.962,00	3.260.962,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (57361)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	1.630.481,00	1.630.481,00	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.362.364,94	12.362.364,94	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.362.364,94	12.362.364,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.362.364,94	12.362.364,94	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67D	1.299.711,72	1.097.250,04	691.296,35D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73D	290.300,87	290.418,32	83.680,28D
5.3.1.1 (44323)	0		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	144.770,07	144.770,07	0,00
5.3.1.2 (44324)	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551,12D	0,00	878,18	672,94D
5.3.1.7 (44327)	0		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61D	145.530,80	144.770,07	83.007,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	405.036,94D	1.009.410,85	806.831,72	607.616,07D
5.3.2.1 (44329)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	402.016,36	402.016,36	0,00
5.3.2.2 (44330)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,58D	126,38	2.799,00	347,96D
5.3.2.7 (44332)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.016,36D	607.268,11	402.016,36	607.268,11D



MATO GROSSO

Página: 12/16

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Mascara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.274.740,48C	229.954.935,55	242.358.397,23	46.678.202,16C
			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.785.905,81C	29.621.780,81	41.822.780,81	45.986.905,81C
			EXECUÇÃO DO PPA	33.785.905,81C	29.621.780,81	41.822.780,81	45.986.905,81C
			PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.461.962,00	15.461.962,00	0,00
			PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.340.022,57C	13.992.845,94	13.998.453,87	6.345.630,50C
			PPA EXECUTADO	27.445.883,24C	166.972,87	12.362.364,94	39.641.275,31C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	198.692.968,58	198.692.968,58	0,00
			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.674.206,20	35.674.206,20	0,00
			RECEITA REALIZADA	0,00	23.937.603,10	23.937.603,10	0,00
			RECEITA REALIZADA	0,00	11.736.603,10	11.736.603,10	0,00
			Taxas de Inscrição - Pessoa Física	0,00	689.555,97	689.555,97	0,00
			Expedição de Carteira	0,00	621.761,19	621.761,19	0,00
			Outros Serviços Administrativos	0,00	16.662,08	16.662,08	0,00
			Semana da Enfermagem	0,00	88.493,85	88.493,85	0,00
			Multas	0,00	252.060,65	252.060,65	0,00
			Anuidades de Exercício PF	0,00	5.762.620,78	5.762.620,78	0,00
			Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	0,00	165.047,03	165.047,03	0,00
			Anuidades de Exercícios Anteriores PF	0,00	1.935.173,08	1.935.173,08	0,00
			Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	0,00	415.841,51	415.841,51	0,00
			Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	586.386,95	586.386,95	0,00
			Multa e Juros s/Dívida Ativa	0,00	262.936,78	262.936,78	0,00
			Anuidades do Exercício PJ	0,00	33.884,59	33.884,59	0,00
			Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	0,00	97,68	97,68	0,00
			Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	5.878,32	5.878,32	0,00
			Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	0,00	549,27	549,27	0,00
			Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	0,00	89.103,37	89.103,37	0,00
			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
			Funerai	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	163.018.762,38	163.018.762,38	0,00
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	103.347.969,81	103.347.969,81	0,00
			CREDITO DISPONIVEL	0,00	29.349.422,00	29.349.422,00	0,00
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.525.095,06	1.525.095,06	0,00
			BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.020.999,75	1.020.999,75	0,00
			CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	504.095,31	504.095,31	0,00
			CREDITO UTILIZADO	0,00	72.473.452,75	72.473.452,75	0,00
			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.374.532,99	12.374.532,99	0,00
			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.132.750,78	12.132.750,78	0,00
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.513.727,45	11.513.727,45	0,00
			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	12.195.392,07	12.195.392,07	0,00
			EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRI	0,00	12.112.384,73	12.112.384,73	0,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	12.112.384,73	12.112.384,73	0,00
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.670.792,57	59.670.792,57	0,00
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	59.670.792,57	59.670.792,57	0,00



6.2.2.9

6.2.2.9.2

Handwritten initials and a signature in blue ink.

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.670,792,57	59.670,792,57	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	24.486.917,72	24.486.917,72	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (49601)	0		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.280,00	32.280,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.637.867,40	23.637.867,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.513.727,45	11.513.727,45	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	488.834,67C	1.640.186,16	1.842.647,84	691.296,35C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	83.797,73C	428.539,08	428.421,63	83.680,28C
6.3.1.1 (57370)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.551,12C	83.124,79	82.246,61	672,94C
6.3.1.2 (44385)	0		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	62.523,46	62.523,46	0,00
6.3.1.3 (44386)	0		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.122,35	55.122,35	0,00
6.3.1.4 (44387)	0		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.995,97	54.995,97	0,00
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.246,61C	144.770,07	145.530,80	83.007,34C
6.3.1.7.1 (57373)	0		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.723,15C	82.246,61	145.530,80	83.007,34C
6.3.1.7.2 (49605)	0		RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.523,46C	62.523,46	0,00	0,00
6.3.1.9 (44393)	0		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	28.002,44	28.002,44	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	28.002,44	28.002,44	0,00
6.3.2.1 (44395)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	405.036,94C	1.211.647,08	1.414.226,21	607.616,07C
6.3.2.2 (44396)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	3.020,58C	404.815,36	402.142,74	347,96C
6.3.2.7 (44398)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	402.016,36	402.016,36	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	402.016,36C	402.016,36	607.268,11	607.268,11C
6.3.2.9.1			POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.3.2.9.1.01 (49608)	0		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00

h

mp

0



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.392.990,08D	36.126.100,24	36.278.840,70	3.240.249,62D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.289,62D	34.069.389,07	34.265.465,15	555.213,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,62D	34.069.389,07	34.265.465,15	555.213,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	440.842,02D	32.912.532,51	32.703.782,41	649.592,12D
7.2.1.1.1			RECURSOS ORDINÁRIOS	87.758,90D	335.236,20	404.882,34	18.112,76D
7.2.1.1.2			RECURSOS VINCULADOS	222.688,70D	821.620,36	1.156.800,40	112.491,34C
7.2.1.1.3			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	431.050,54D	849.323,73	849.323,73	431.050,54D
7.3			DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	849.323,73	849.323,73	431.050,54D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	849.323,73	849.323,73	431.050,54D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54D	849.323,73	849.323,73	431.050,54D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
7.3.2.1.2			OUTROS CONTROLES	2.210.649,92D	1.207.387,44	1.164.051,82	2.253.985,54D
7.9			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75D	8.301,42	7.251,42	2.077.505,75D
7.9.1			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.076.455,75D	8.301,42	7.251,42	2.077.505,75D
7.9.1.2			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	878,82D	8.301,42	7.251,42	1.928,82D
7.9.1.2.1			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93D	0,00	0,00	2.075.576,93D
7.9.1.2.9			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEMT	134.194,17D	1.199.086,02	1.156.800,40	176.479,79D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSI	134.194,17D	1.199.086,02	1.156.800,40	176.479,79D

[Handwritten signatures and initials]



Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES				
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.392.990,08C	98.457.681,68	98.304.941,22	3.240.249,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.289,62C	94.236.604,90	94.040.528,82	555.213,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.289,62C	94.236.604,90	94.040.528,82	555.213,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	751.289,62C	94.236.604,90	94.040.528,82	555.213,54C
8.2.1.1.1.01 (58125)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.298,74D	34.067.415,58	33.654.019,64	547.694,68D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	134.298,74D	34.067.415,58	33.654.019,64	547.694,68D
8.2.1.1.2.01 (58128)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	83.797,73C	12.434.357,88	12.406.812,99	56.252,84C
8.2.1.1.2.02 (58129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.274,27C	12.339.554,42	12.374.532,99	56.252,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	62.523,46C	94.803,46	32.280,00	0,00D
8.2.1.1.3.01 (58130)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	801.790,63C	13.473.591,31	13.718.456,06	1.046.655,38C
8.2.1.1.3.02 (63441)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	667.596,46C	11.987.967,22	12.190.546,35	870.175,59C
8.2.1.1.3.03 (63442)	C		COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	134.194,17C	1.257.588,95	1.299.874,57	176.479,79C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	228.035,14	228.035,14	0,00
8.2.1.1.4.01 (68357)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.261.240,13	34.261.240,13	0,00
8.2.1.1.4.02 (68358)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	11.593.274,12	11.593.274,12	0,00
8.2.1.1.4.99 (68362)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.156.800,40	1.156.800,40	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	21.511.165,61	21.511.165,61	0,00
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	1.698.647,46	1.698.647,46	431.050,54C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	431.050,54C	1.698.647,46	1.698.647,46	431.050,54C
8.3.2.1.2 (58140)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	431.050,54C	0,00	0,00	431.050,54C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.3.2.3.2.01 (58149)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.3.2.4.2.01 (58156)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	0,00	849.323,73	849.323,73	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES				
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.210.649,92C	2.522.429,32	2.565.764,94	2.253.985,54C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	2.076.455,75C	7.251,42	8.301,42	2.077.505,75C
8.9.1.2.1			ADANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.076.455,75C	7.251,42	8.301,42	2.077.505,75C
8.9.1.2.1.01			ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	878,82C	7.251,42	8.301,42	1.928,82C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	878,82C	7.251,42	8.301,42	1.928,82C
8.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.075.576,93C	0,00	0,00	2.075.576,93C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	134.194,17C	2.515.177,90	2.557.463,52	176.479,79C
8.9.5.5.1 (61223)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	134.194,17C	2.515.177,90	2.557.463,52	176.479,79C



Handwritten signature and initials.

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Miscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.5.5.2 (61224)	C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.257.588,95	1.257.588,95	0,00
Quibá, 10/03/2023			TOTAL:	0,00	527.217.084,38	527.217.084,38	0,00D
LIGIA CRISTIANE ARFELI Presidente							
			RODRIGO PAULO MACHADO Tesorreiro				
			JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO Contadora				





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973

Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

8. Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2023

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt





Parâmetros: Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS; Assinatura: {\"valor\": \"0997\", \"descricao\": \"ANEXO\"}; Consolidação: N; Exercício: 2023; Entidades: [{\"valor\": \"4264\", \"descricao\": \"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO\"}]; Enviar relatório para o Transpaciência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transpaciência Fly: N - Versão: 22 de 01/04/2024 09:40:02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.758.464,71	-516.535,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.058.975,47	10.058.975,47	10.522.982,81	464.007,34
RECEITA PATRIMONIAL	54.140,02	54.140,02	161.729,29	107.589,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.704,94	1.062.704,94	1.864.070,42	801.365,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.350.000,00	2.350.000,00	529.014,05	-1.820.985,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.179,57	749.179,57	880.668,34	131.488,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.858.464,71	-416.535,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.858.464,71	-416.535,29
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.858.464,71	-416.535,29
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.275.700,00	13.926.608,02	12.968.888,79	12.867.055,03	12.817.620,70	957.719,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.837.048,32	6.460.048,32	6.151.039,05	6.148.456,81	5.927.924,31	309.009,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438.651,68	7.466.559,70	6.817.849,74	6.718.598,22	6.889.696,39	648.709,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	999.300,00	348.391,98	307.359,27	209.945,51	89.943,24	41.032,71
INVESTIMENTOS	960.000,00	306.591,98	265.608,91	168.195,15	48.192,88	40.983,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	39.300,00	41.800,00	41.750,36	41.750,36	41.750,36	49,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.276.248,06	13.077.000,54	12.707.563,94	998.751,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.276.248,06	13.077.000,54	12.707.563,94	998.751,94
Superávit (XIV)	-	-	582.216,65	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.275.000,00	14.275.000,00	13.858.464,71	13.077.000,54	12.707.563,94	998.751,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-103.826,41	115.289,33	45.931,26	45.931,26	0,00	-34.468,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-103.826,41	115.289,33	45.931,26	45.931,26	0,00	-34.468,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-103.826,41	115.289,33	45.931,26	45.931,26	0,00	-34.468,43

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	221,58	607.268,11	601.991,52	0,00	5.498,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,16	406.641,13	406.641,11	0,00	121,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,42	200.626,98	195.350,41	0,00	5.376,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	221,58	607.268,11	601.991,52	0,00	5.498,17

LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
01.000 - COREN																
1	E			02/01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	12	33904100000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE																
2	E			02/01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS																
3	E	47/2018		02/01	12.786,33	0,00	12.786,33	12.786,33	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA TAXA DE ADMINISTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSAO, PROCESSAMENTO, COMPENSACAO E LIQUIDACAO FINANCEIRA DAS TRANSACOES POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO FUNCAO CREDITO E DEBITO - VIGENCIA 29/03/2022 A 28/03/2023																
4	E			02/01	25.000,00	258,41	24.741,59	24.741,59	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSEÇÕES - VIGENCIA 10/07/2022 A 09/07/2023																
5	E			02/01	21.000,00	490,92	20.509,08	20.509,08	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO																
6	E			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO																
7	E	15/2018		02/01	6.000,00	153,34	5.846,66	5.846,66	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	AGUAS CUIABA S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO																
8	G	38/2021		02/01	15.149,40	0,00	15.149,40	15.149,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	STAF SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023																
9	G			02/01	63.260,26	0,00	54.534,70	54.534,70	8.725,56		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - VIGENCIA DE 19/12/2022 A 18/12/2023																
10	E	2/2022		02/01	2.000,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	M.P. CARDOZO - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2022 A 16/02/2023																
11	E			02/01	15.076,45	0,00	15.076,45	15.076,45	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES - VIGENCIA 07/07/2022 A 07/07/2023																
12	E			02/01	114.000,00	11.632,08	102.367,92	102.367,92	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ENERGISA MATO GROSSO S.A.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES																
13	G	4/2018		02/01	12.833,20	0,00	12.833,20	12.833,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 28/02/2022 A 27/02/2023																
14	G	4/2018		02/01	12.833,20	0,00	12.833,20	12.833,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 28/02/2022 A 27/02/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15	G	4/2018		02/01	12.833,21	0,00	12.833,21	12.833,21	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 28/02/2022 A 27/02/2023																
16	G	4/2018		02/01	12.833,21	0,00	12.833,21	12.833,21	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 28/02/2022 A 27/02/2023																
17	G	24/2020		02/01	18.498,90	0,00	18.498,90	18.498,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL - SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2022 A 01/11/2023																
18	E	24/2020		02/01	2.000,00	54,57	1.945,43	1.945,43	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL - SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2022 A 01/11/2023																
19	G	3/2022		02/01	30.769,80	0,00	23.077,38	23.077,38	7.692,42		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICAÇÃO EXCLUSIVA MÍNIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT - VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024																
20	G	3/2022		02/01	2.859,96	0,00	2.621,63	2.621,63	238,33		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	SET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICAÇÃO MÍNIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024.																
21	G	3/2022		02/01	5.040,00	0,00	4.620,00	4.620,00	420,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICAÇÃO MÍNIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025.																
22	G	3/2022		02/01	5.220,00	0,00	4.793,71	4.793,71	426,29		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICAÇÃO MÍNIMA 30 MPS - TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024.																
23	G	3/2022		02/01	6.228,00	0,00	5.709,00	5.709,00	519,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICAÇÃO MÍNIMA 30 MPS - SINOP - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025.																
24	E	9/2022		02/01	13.000,00	5.644,12	7.355,88	7.355,88	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	IMPRESA NACIONAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2022 A 10/08/2023																
25	E	22/2022		02/01	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ESTADO DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2022 A 28/08/2023																
26	G	35/2022		02/01	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	IMOBILIARIA SÉCULO 21 LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL - SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS - VIGENCIA 01/08/2022 A 31/07/2023																
27	G			02/01	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE SALAS COMERCIAIS D
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL - SUBSEÇÃO SINOP - VIGENCIA 16/05/2022 A 15/05/2023																
28	G			02/01	12.326,05	0,00	12.326,05	12.326,05	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	ZENO NICOLAU SCHNEIDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL - SUBSEÇÃO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2022 A 15/05/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
29	G			02/01	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL - VIGENCIA 22/02/2022 A 22/02/2023																
30	E			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - VIGENCIA 22/02/2022 A 22/02/2023																
31	G			02/01	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	SITE CONTABILIDADE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - VIGENCIA 01/02/2022 A 31/01/2023																
32	E	39/2022		02/01	1.000,00	780,00	220,00	220,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ATUS PUBLICACOES LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO COREN EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO - VIGENCIA 16/10/2022 A 15/10/2023																
33	E	48/2017		02/01	15.000,00	0,00	10.125,52	10.125,52	4.874,48		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - ADM																
34	E	48/2017		02/01	15.000,00	0,00	12.907,72	12.907,72	2.092,28		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FISC																
35	G	42/2022		02/01	16.444,34	0,00	13.454,10	11.959,20	4.485,14		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2022 A 04/12/2023 - SEDE E SUBSECOES																
36	G	42/2022		02/01	9.408,19	0,00	5.985,00	5.985,00	3.423,19		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2022 A 04/11/2023 - SEDE																
37	G			02/01	5.514,00	0,00	5.514,00	5.514,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSCRIÇÃO DE INADIMPLENTES DO COREN-MT - VIGENCIA 04/06/2022 A 03/06/2023																
38	E	17/2020		02/01	25.000,00	34,79	24.965,21	24.963,67	1,54		4.122.2	1.000.0000000	2.005	52	33903000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - VIGENCIA 16/11/2022 A 16/12/2023																
39	E	17/2020		02/01	1.000,00	932,88	0,00	0,00	67,12		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LAVAGEM DE VEICULOS - VIGENCIA 16/11/2022 A 16/12/2023																
40	E	66/2019		02/01	2.000,00	406,62	1.593,38	1.593,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2022 A 26/05/2023																
41	G	14/2021		02/01	10.613,34	7.164,02	3.449,32	3.449,32	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER A SEDE E SUBSEÇÃO DE CÂCERES - VIGENCIA 10/03/2022 A 09/03/2023																
42	G	14/2021		02/01	8.557,01	0,02	8.556,99	8.556,99	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 10/05/2022 A 09/05/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
43	G			02/01	5.917,55	0,00	5.917,55	5.917,55	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	16	33909100000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE HENNYNK FERNANDES PRATES - PROCESSO Nº 0007845-89.2017.4.01.3600 - PARC 2/3 e 3/3																
44	G	6/2021		02/01	400,00	186,11	213,89	213,89	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	MARLENE M COUTINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 12/02/2022 A 11/02/2023																
45	E	18/2022		02/01	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	7	33903300000000	MERU VIAGENS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 24/05/2022 A 24/05/2023																
46	E	18/2022		02/01	20.000,00	18.268,09	1.731,91	1.731,91	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	53	33903300000000	MERU VIAGENS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISC - VIGENCIA 24/05/2022 A 24/05/2023																
47	E	18/2022		02/01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	27	33903300000000	MERU VIAGENS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - REG E CADASTRO - VIGENCIA 24/05/2022 A 24/05/2023																
48	E	18/2022		02/01	10.000,00	6.342,96	3.657,04	3.657,04	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	7	33903300000000	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRES - ADM - VIGENCIA 24/05/2022 A 24/05/2023																
49	E	18/2022		02/01	10.000,00	6.234,86	3.765,14	3.765,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	53	33903300000000	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - FISC - VIGENCIA 24/05/2022 A 24/05/2023																
50	E	18/2022		02/01	10.000,00	8.780,93	1.219,07	1.219,07	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	27	33903300000000	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REG E CADASTRO - VIGENCIA 24/05/2022 A 24/05/2023																
51	E	19/2022		02/01	5.000,00	2.007,01	2.992,99	2.992,99	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENVIO DE SMS E EMAIL AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO COREN/MT - VIGENCIA 24/06/2022 A 23/06/2023																
52	G	33/2022		02/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 22/06/2022 A 21/06/2023																
53	G	41/2022		02/01	52.624,03	0,00	52.624,03	52.624,03	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	8	33903400000000	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS SUBSECOES DE BARRA DO GARCAS, CACERES, RONDONOPOLIS, SINOP E TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023																
54	E			02/01	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	21	46907100000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA ORIUNDA DE RECOLHIMENTO A MENOR DURANTE O PERÍODO DE 10/13 A 07/18.																
55	E			05/01	5.040,00	756,00	3.990,00	3.990,00	294,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	INSTITUTO EUVALDO LODI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2023 A 08/01/2024																
56	O			09/01	3.465,70	0,00	3.465,70	3.465,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
57	O			09/01	1.155,23	0,00	1.155,23	1.155,23	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
58	O			09/01	2.702,76	0,00	2.702,76	2.702,76	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	NIVALDO ROMKO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2020/2021																
59	O			09/01	900,92	0,00	900,92	900,92	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	NIVALDO ROMKO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 05 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2020/2021																
60	O			09/01	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	JANE LEA SOARES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - JANEIRO/2023																
61	O			09/01	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	JANE LEA SOARES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - JANEIRO/2023																
62	O			09/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL - RANGER PLACA NPC7440																
63	O			09/01	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSAO DE CRV - RANGER PLACA NPC7440																
64	O			09/01	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSAO DE CRV - FRONTIER PLACA QBN0935																
65	O			09/01	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSAO DE CRV - IVECO DALLY PLACA NPI2395																
66	O			11/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT																
67	O			11/01	418,21	0,00	418,21	418,21	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EMANUELLE RONDON DOS REIS LIMA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUICAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2022 - PROTOCOLO GERAL Nº 1166/2022																
68	O			17/01	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVACAO DE CERTIFICADO DO SETOR LICITACAO E COMPRAS																
69	O			18/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	KAROLINE VIEIRA DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - RESCISAO CONTRATUAL																
70	O			18/01	443,33	0,00	443,33	443,33	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	KAROLINE VIEIRA DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - RESCISAO CONTRATUAL																
71	G			24/01	15.116,90	0,10	15.116,80	15.116,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE 80 LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PERIODO DE 36 MESES																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
72	O			24/01	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	ANA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA MARTINS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX TRANSPORTES - JANEIRO/2023																
73	O			24/01	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	JANAINA DOS SANTOS LARREIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX TRANSPORTES - JANEIRO/2023																
74	O			24/01	197,63	0,00	197,63	197,63	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	JANAINA DOS SANTOS LARREIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX ALIMENTACAO - JANEIRO/2023																
75	G	34/2022		25/01	2.316,00	0,00	2.148,09	2.148,09	167,91		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 400 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2023 A 22/01/2024																
76	G	34/2022		25/01	502,55	0,00	502,55	502,55	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 BOTIJAO DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2023 A 22/01/2024																
77	O			25/01	578,23	0,00	578,23	578,23	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/12 AVOS DE 13º SALARIO - RESCISAO CONTRATUAL																
78	O			25/01	5.782,32	0,00	5.782,32	5.782,32	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10/12 AVOS DE FERIAS - RESCISAO CONTRATUAL																
79	O			25/01	1.927,44	0,00	1.927,44	1.927,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 10/12 AVOS DE FERIAS - RESCISAO CONTRATUAL																
80	O			25/01	7.037,16	59,40	6.977,76	6.977,76	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO RETROATIVO 2020/2021 - RESCISAO CONTRATUAL																
81	O			25/01	4.394,57	0,00	4.394,57	4.394,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 DIAS DE SALDO SALARIO - RESCISAO CONTRATUAL																
82	O			26/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA ROP EM 27/01/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 017/2023																
83	E	9/2022		26/01	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	IMPRESA NACIONAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS E CORRECAO BOLETO 2022																
84	O			26/01	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	LUAN VINICIUS CAMPOS SIQUEIRA RODRIGUES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX TRANSPORTES - JANEIRO/2023																
85	O			26/01	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	JOAO PAULO SANTANA DE ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 AUX TRANSPORTES - JANEIRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
86	G	2/2021		27/01	26.679,18	0,00	26.679,18	26.679,18	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	SITE CONTABILIDADE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024																
87	G	3/2022		27/01	5.097,00	0,00	4.931,62	4.931,62	165,38		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICAÇÃO 30MPS NA SUBSEÇÃO RONDONÓPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024																
88	O			30/01	251,65	0,00	251,65	251,65	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNAD 2022 CONFORME MEMORANDO Nº 014/2023/CONTADORIA/COREN-MT																
89	O			31/01	248,31	0,00	248,31	248,31	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE A DESISTÊNCIA DE PROTESTO DA PROFISSIONAL INSC 876880-TE CONFORME PROTOCOLO GERAL Nº 110																
90	O			31/01	2.454,61	0,00	2.454,61	2.454,61	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO EQUIVOCADO A EMPRESA TELEFONICA S.A CONFORME PROTOCOLO GERAL Nº 1260/2022																
91	O			31/01	113,77	0,00	113,77	113,77	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LEONIDAS MARTINS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTORNO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROTOCOLO GERAL Nº 498/2022																
92	O			31/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ROSANEA MARIA SAFFE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO NA ANUIDADE DE 2022 CONFORME PROTOCOLO GERAL Nº 1322/2022																
93	O			31/01	80.577,52	0,00	80.577,52	80.577,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO BRUTO - JANEIRO/2023																
94	O			31/01	3.546,67	0,00	3.546,67	3.546,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTÁGIO - JANEIRO/2023																
95	O			31/01	15.584,77	0,00	15.584,77	15.584,77	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO ASSESSORIA ADM - JANEIRO/2023																
96	O			31/01	17.782,38	0,00	17.782,38	17.782,38	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIF AUX ALIMENTAÇÃO 1/3 - JANEIRO/2023																
97	O			31/01	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2023																
98	O			31/01	4.088,70	0,00	4.088,70	4.088,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - JANEIRO/2023																
99	O			31/01	4.455,41	0,00	4.455,41	4.455,41	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRATIFICAÇÃO - JANEIRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
100	O			31/01	4.322,98	0,00	4.322,98	4.322,98	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA III - JANEIRO/2023																
101	O			31/01	1.387,76	0,00	1.387,76	1.387,76	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA I - JANEIRO/2023																
102	O			31/01	5.830,35	0,00	5.830,35	5.830,35	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARC 13º SALARIO 2023 - JANEIRO/2023																
103	O			31/01	8.470,73	0,00	8.470,73	8.470,73	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - JANEIRO/2023																
104	O			31/01	466,42	0,00	466,42	466,42	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS 1ª PARC 13º SALARIO - JANEIRO/2023																
105	O			31/01	1.049,41	0,00	1.049,41	1.049,41	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JANEIRO/2023																
106	O			31/01	2.397,86	0,00	2.397,86	2.397,86	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS FERIAS - JANEIRO/2023																
107	O			31/01	299,73	0,00	299,73	299,73	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - JANEIRO/2023																
108	O			31/01	44.044,70	0,00	44.044,70	44.044,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - JANEIRO/2023																
109	O			31/01	490,53	0,00	490,53	490,53	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS - JANEIRO/2023																
110	O			31/01	2.968,01	0,00	2.968,01	2.968,01	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEDICAO EXCLUSIVA - JANEIRO/2023																
111	O			31/01	12.741,84	0,00	12.741,84	12.741,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIF AUX ALIMENTACAO 1/3 - JANEIRO/2023																
112	O			31/01	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - JANEIRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
113	O			31/01	1.930,50	0,00	1.930,50	1.930,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - JANEIRO/2023																
114	O			31/01	407,96	0,00	407,96	407,96	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JANEIRO/2023																
115	O			31/01	4.322,98	0,00	4.322,98	4.322,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA III - JANEIRO/2023																
116	O			31/01	5.824,25	0,00	5.824,25	5.824,25	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARC 13º SALARIO - JANEIRO/2023																
117	O			31/01	1.068,44	0,00	1.068,44	1.068,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VANTAGENS 1ª PARC 13º SALARIO - JANEIRO/2023																
118	O			31/01	4.178,69	0,00	4.178,69	4.178,69	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - JANEIRO/2023																
119	O			31/01	551,41	0,00	551,41	551,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS 1ª PARC 13º SALARIO - JANEIRO/2023																
120	O			31/01	8.747,37	0,00	8.747,37	8.747,37	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS FERIAS - JANEIRO/2023																
121	O			31/01	522,36	0,00	522,36	522,36	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JANEIRO/2023																
122	O			31/01	1.093,38	0,00	1.093,38	1.093,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - JANEIRO/2023																
123	O			31/01	49.332,60	0,00	49.332,60	49.332,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - JANEIRO/2023																
124	O			31/01	348,33	0,00	348,33	348,33	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - JANEIRO/2023																
125	O			31/01	8.775,65	0,00	8.775,65	8.775,65	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIF AUX ALIMENTACAO 1/3 - JANEIRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
126	O			31/01	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - JANEIRO/2023																
127	O			31/01	2.366,10	0,00	2.366,10	2.366,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - JANEIRO/2023																
128	O			31/01	3.469,41	0,00	3.469,41	3.469,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA I - JANEIRO/2023																
129	O			31/01	1.049,96	0,00	1.049,96	1.049,96	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARC 13º SALARIO - JANEIRO/2023																
130	O			31/01	4.224,12	0,00	4.224,12	4.224,12	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - JANEIRO/2023																
131	O			31/01	83,99	0,00	83,99	83,99	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS 1ª PARC 13º SALARIO - JANEIRO/2023																
132	O			31/01	493,32	0,00	493,32	493,32	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JANEIRO/2023																
133	O			31/01	2.081,64	0,00	2.081,64	2.081,64	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - JANEIRO/2023																
134	O			31/01	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - JANEIRO/2023																
135	O			31/01	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - JANEIRO/2023																
136	O			31/01	70,55	0,00	70,55	70,55	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JANEIRO/2023																
137	O			31/01	564,35	0,00	564,35	564,35	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - JANEIRO/2023																
138	O			31/01	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - JANEIRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
139	O			31/01	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - JANEIRO/2023																
140	O			31/01	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - JANEIRO/2023																
141	O			31/01	3.469,40	0,00	3.469,40	3.469,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARC 13º SALARIO - JANEIRO/2023																
142	O			31/01	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - JANEIRO/2023																
143	O			31/01	277,55	0,00	277,55	277,55	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS 1ª PARC 13º SALARIO - JANEIRO/2023																
144	O			31/01	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JANEIRO/2023																
145	O			31/01	21.177,02	0,00	21.177,02	21.177,02	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023																
146	O			31/01	1.054,24	0,00	1.054,24	1.054,24	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023																
147	O			31/01	5.994,69	0,00	5.994,69	5.994,69	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023 FERIAS																
148	O			31/01	299,73	0,00	299,73	299,73	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - FERIAS JANEIRO/2023																
149	O			31/01	10.446,83	0,00	10.446,83	10.446,83	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023																
150	O			31/01	21.867,89	0,00	21.867,89	21.867,89	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - FERIAS JANEIRO/2023																
151	O			31/01	522,34	0,00	522,34	522,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
152	O			31/01	1.093,39	0,00	1.093,39	1.093,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - FERIAS JANEIRO/2023																
153	O			31/01	10.560,40	0,00	10.560,40	10.560,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023																
154	O			31/01	528,02	0,00	528,02	528,02	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023																
155	O			31/01	1.410,88	0,00	1.410,88	1.410,88	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023																
156	O			31/01	70,54	0,00	70,54	70,54	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023																
157	O			31/01	1.387,75	0,00	1.387,75	1.387,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023																
158	O			31/01	69,38	0,00	69,38	69,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - JANEIRO/2023																
159	O			02/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA BUSCAR CARRO EM CUIABA 03/02/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 020/2023																
160	O			03/02	5.947,50	0,00	5.947,50	5.947,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - JANEIRO/2023 - PEF Nº 009/2023																
161	O			03/02	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - JANEIRO/2023 - PEF Nº 009/2023																
162	O			03/02	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2023 - PEF Nº 015/2023																
163	O			03/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - JANEIRO/2023 - PEF Nº 015/2023																
164	O			03/02	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - JANEIRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
165	O			03/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2023 - PEF Nº 010/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
166	O			03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2023																
167	O			03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2023																
168	O			03/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ERENI DIAS DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2023																
169	O			03/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2023																
170	O			03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2023																
171	O			03/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2023																
172	O			03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2023																
173	O			03/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2023																
174	O			03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	MOABY FERREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2023																
175	O			06/02	300,00	38,99	261,01	261,01	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	Kennder Higo de Arruda
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS																
176	O			06/02	300,00	100,00	200,00	200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	Kennder Higo de Arruda
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS																
177	O			07/02	601,57	0,00	601,57	601,57	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	Priscila Caminha Campos
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DA BOLSA ESTAGIO - JANEIRO/2023																
178	O			07/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUX REPRESENTACAO - JANEIRO/2023 - PEF Nº 06/2023																
179	O			07/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VALQUIRIA MIRA LANDIM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 04/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 106/2022 - PEF Nº 01/2023																
180	O			07/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 04/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 106/2022 - PEF Nº 01/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
181	O			07/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 18/2020 - PORTARIA COREN-MT Nº 172/2022 - PEF Nº 02/2023																
182	O			07/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 18/2020 - PORTARIA COREN-MT Nº 172/2022 - PEF Nº 02/2023																
183	O			07/02	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 11/2021, 13/2021 E 15/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 224, 241 E 243/2022 - PEF Nº 03/2023																
184	O			07/02	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 11/2021, 13/2021 E 15/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 224, 241 E 243/2022 - PEF Nº 03/2023																
185	O			07/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	JESIELE SPINDLER FARIA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 12/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 238/2022 - PEF Nº 04/2023																
186	O			07/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	LAYALA DE SOUZA GOULART
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 12/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 238/2022 - PEF Nº 04/2023																
187	O			07/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES DE FISCALIZACAO EM BRASILIA - PERIODO 14 A 16/02/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 030/2023 - PEF Nº 013/2023																
188	O			07/02	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM BARRA DO GARCAS - PERIODO 12 A 17/02/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 031/2023 - PEF Nº 011/2023																
189	O			07/02	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 AUX REPRESENTACAO - JANEIRO/2023 - PEF Nº 16/2023																
190	G	16/2022		07/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	PARANOIA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 250 pcts DE CAFE 500gr																
191	G	16/2022		07/02	793,50	0,00	793,50	793,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 150 pcts DE ACUCAR DEMERARA 1kg																
192	G	16/2022		07/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 cx DE CHA MATE 250gr																
193	O			09/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA BUSCAR VEICULO RENAULT LOGAN EM CUIABA - PERIODO 10/02/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 036/2023 - PEF Nº 026/202																
194	O			09/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,0 DIARIA PARA ENTREGA DO VEICULO ONIX EM SINOP 13/02/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 037/2023 - PEF Nº 014/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
195	O			09/02	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA BUSCAR O VEICULO LOGAN EM RONDONOPOLIS 13/02/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 038/2023 - PEF Nº 027/2023																
196	O	18/2022		10/02	10.390,45	0,00	10.390,45	10.390,45	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33909200000000	MERU VIAGENS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS UTILIZADAS NO EXERCICIO DE 2022																
197	O	1/2020		10/02	500,99	0,00	500,99	500,99	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33909200000000	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO PERIODO DEZEMBRO/2022																
198	E	2/2022		14/02	10.000,00	1.300,00	8.700,00	8.700,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	M.P. CARDOZO - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2023 A 16/02/2024																
199	E	2/2022		14/02	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	M.P. CARDOZO - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2023 A 16/02/2024																
200	G	1/2020		14/02	30.029,18	0,00	29.216,55	29.216,55	812,63		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2023 A 22/02/2024																
201	E	1/2020		14/02	6.970,82	0,00	5.517,04	5.517,04	1.453,78		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2023 A 22/02/2024																
202	G			15/02	238,33	0,00	238,33	238,33	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33909200000000	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICAÇÃO MÍNIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO BARRA DO GARÇAS-MT - PERIODO DEZEMBRO/2022.																
203	O			15/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA ENTREGAR O VEICULO RENAULT LOGAN EM CUIABA 23/02/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 41/2023 - PEF Nº 026/2023																
204	O			17/02	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVACAO DE CERTIFICADO DO SETOR COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL																
205	O			17/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 568º ROP EM CUIABA 23 E 24/02/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 042/2023 - PEF Nº 042/2023																
206	O			24/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 18/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 264/2022 - PEF Nº 02/2023																
207	O			24/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 18/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 264/2022 - PEF Nº 02/2023																
208	O			24/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 24/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 267/2022 - PEF Nº 02/2023																
209	O			24/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 24/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 267/2022 - PEF Nº 02/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
210	O			24/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA ROP NO PERIODO DE 23 A 24/02/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 043/2023 - PEF Nº 05/2023																
211	O			24/02	64,69	0,00	64,69	64,69	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE DILIGENCIA DAS ACOES - PROC Nº 1000776-76.2023.8.11.0007																
212	G	7/2023		27/02	65.000,00	0,00	65.000,00	64.839,19	160,81		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024																
213	G	7/2023		27/02	65.000,00	0,00	65.000,00	64.839,19	160,81		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024																
214	G	7/2023		27/02	65.000,00	0,00	65.000,00	64.839,19	160,81		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024																
215	G	7/2023		27/02	65.000,00	0,00	65.000,00	64.839,19	160,81		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024																
216	G	32/2021		27/02	5.090,00	983,00	1.700,00	1.700,00	2.407,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - PPRA, PCMSO E EXAMES PERIODICOS																
217	O			28/02	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO LOGAN EM RONDONOPOLIS 02 E 03/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 044/2023 - PEF Nº 027/2023																
218	O			28/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA BUSCAR O VEICULO LOGAN EM CUIABA 06/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 045/2023 - PEF Nº 026/2023																
219	O			28/02	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA BUSCAR O VEICULO LOGAN EM RONDONOPOLIS 16 E 17/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 046/2023 - PEF Nº 027/2023																
220	O			28/02	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA BUSCAR O VEICULO ONIX EM SINOP 16 E 17/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 047/2023 - PEF Nº 014/2023																
221	O			28/02	111.302,34	0,00	111.302,34	111.302,34	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - FEVEREIRO/2023																
222	O			28/02	5.700,00	70,00	5.630,00	5.630,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - FEVEREIRO/2023																
223	O			28/02	41.492,16	0,00	41.492,16	41.492,16	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIF AUX ALIMENTACAO 2/3 - FEVEREIRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
224	O			28/02	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023																
225	O			28/02	5.801,40	0,00	5.801,40	5.801,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023																
226	O			28/02	5.372,70	0,00	5.372,70	5.372,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRATIFICACAO - FEVEREIRO/2023																
227	O			28/02	3.602,48	0,00	3.602,48	3.602,48	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA III - FEVEREIRO/2023																
228	O			28/02	3.469,41	0,00	3.469,41	3.469,41	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA I - FEVEREIRO/2023																
229	O			28/02	8.080,39	0,00	8.080,39	8.080,39	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARC 13º SALARIO 2023 - FEVEREIRO/2023																
230	O			28/02	10.610,81	0,00	10.610,81	10.610,81	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL E FERIAS - FEVEREIRO/2023																
231	O			28/02	646,43	0,00	646,43	646,43	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS 1ª PARC 13º SALARIO - FEVEREIRO/2023																
232	O			28/02	1.326,39	117,48	1.208,91	1.208,91	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP MENSAL E FERIAS - FEVEREIRO/2023																
233	O			28/02	26.513,30	0,00	26.513,30	26.513,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR MENSAL E FERIAS - FEVEREIRO/2023																
234	O			28/02	1.325,66	0,00	1.325,66	1.325,66	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR MENSAL E FERIAS - FEVEREIRO/2023																
235	O			28/02	108.030,41	455,40	107.575,01	107.575,01	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - FEVEREIRO/2023																
236	O			28/02	20.776,02	0,00	20.776,02	20.776,02	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEDICACAO EXCLUSIVA - FEVEREIRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
237	O			28/02	29.730,96	0,00	29.730,96	29.730,96	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIF AUX ALIMENTACAO 2/3 - FEVEREIRO/2023																
238	O			28/02	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023																
239	O			28/02	2.960,10	0,00	2.960,10	2.960,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023																
240	O			28/02	2.282,84	0,00	2.282,84	2.282,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FEVEREIRO/2023																
241	O			28/02	4.322,98	0,00	4.322,98	4.322,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA III - FEVEREIRO/2023																
242	O			28/02	9.104,26	0,00	9.104,26	9.104,26	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARC 13º SALARIO - FEVEREIRO/2023																
243	O			28/02	2.154,89	0,00	2.154,89	2.154,89	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VANTAGENS 1ª PARC 13º SALARIO - FEVEREIRO/2023																
244	O			28/02	9.399,39	0,00	9.399,39	9.399,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL E FERIAS - FEVEREIRO/2023																
245	O			28/02	900,73	0,00	900,73	900,73	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS 1ª PARC 13º SALARIO - FEVEREIRO/2023																
246	O			28/02	1.382,72	0,00	1.382,72	1.382,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP MENSAL E FERIAS - FEVEREIRO/2023																
247	O			28/02	27.653,94	0,00	27.653,94	27.653,94	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR MENSAL E FERIAS - FEVEREIRO/2023																
248	O			28/02	1.382,69	0,00	1.382,69	1.382,69	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - FEVEREIRO/2023																
249	O			28/02	45.657,91	70,00	45.587,91	45.587,91	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - FEVEREIRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
250	O			28/02	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - FEVEREIRO/2023																
251	O			28/02	18.829,59	0,00	18.829,59	18.829,59	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIF AUX ALIMENTACAO 2/3 - FEVEREIRO/2023																
252	O			28/02	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023																
253	O			28/02	3.217,50	0,00	3.217,50	3.217,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023																
254	O			28/02	3.469,41	0,00	3.469,41	3.469,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA I - FEVEREIRO/2023																
255	O			28/02	1.602,06	0,00	1.602,06	1.602,06	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARC 13º SALARIO - FEVEREIRO/2023																
256	O			28/02	1.734,70	0,00	1.734,70	1.734,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARC 13º SALARIO VANTAGENS - FEVEREIRO/2023																
257	O			28/02	4.208,50	0,00	4.208,50	4.208,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL E 13º SALARIO - FEVEREIRO/2023																
258	O			28/02	491,29	0,00	491,29	491,29	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2023																
259	O			28/02	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - FEVEREIRO/2023																
260	O			28/02	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023																
261	O			28/02	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023																
262	O			28/02	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - FEVEREIRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
263	O			28/02	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2023																
264	O			28/02	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - FEVEREIRO/2023																
265	O			28/02	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2023																
266	O			28/02	227,70	0,00	227,70	227,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - FEVEREIRO/2023																
267	O			28/02	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - FEVEREIRO/2023																
268	O			28/02	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2023																
269	O			28/02	10.301,44	0,00	10.301,44	10.301,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - FEVEREIRO/2023																
270	O			28/02	515,07	0,00	515,07	515,07	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - FEVEREIRO/2023																
271	O			28/02	1.387,75	0,00	1.387,75	1.387,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - FEVEREIRO/2023																
272	O			28/02	69,38	0,00	69,38	69,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - FEVEREIRO/2023																
273	O			28/02	1.457,13	0,00	1.457,13	1.457,13	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR E GIL RAT/FAP - FEVEREIRO/2023																
274	O			02/03	5.551,00	0,00	5.551,00	5.551,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2023 - PEF N° 009/2023																
275	O			02/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2023 - PEF N° 009/2023																
276	O			02/03	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2023 - PEF N° 015/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
277	O			02/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2023 - PEF Nº 015/2023																
278	O			02/03	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
279	O			02/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
280	O			02/03	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2023 - PEF Nº 16/2023																
281	O			02/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2023																
282	O			02/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2023																
283	O			02/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ERENI DIAS DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2023																
284	O			02/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2023																
285	O			02/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2023																
286	O			03/03	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA ACOMPANHAR CRONOGRAMA DE FISCALIZAO EM PRIMAVERA DO LESTE - PERIODO 06 A 09/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 072/2023 - PEF Nº 013/2023																
287	O			06/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRATEGICA DOS TESOUREIROS ENTRE COFEN X COREN'S NO RIO DE JANEIRO - PERIODO DE 08 A 09/03/2023 - PEF Nº 045/2023																
288	O			06/03	2.099,91	0,00	2.099,91	2.099,91	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	JANE LEA SOARES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALDO SALARIO - RESCISAO CONTRATUAL																
289	O			06/03	349,98	0,00	349,98	349,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	JANE LEA SOARES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALARIO - RESCISAO CONTRATUAL																
290	O			06/03	349,98	0,00	349,98	349,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	JANE LEA SOARES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISAO CONTRATUAL																
291	O			06/03	116,66	0,00	116,66	116,66	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	JANE LEA SOARES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISAO CONTRATUAL																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
292	O			06/03	10.499,55	0,00	10.499,55	10.499,55	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	JANE LEA SOARES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA POR ANTECIPACAO DE RECISAO CONTRATUAL - VALOR SERA RESSARCIDO EM PARCELAS																
293	G	14/2021		07/03	39.800,00	3.980,00	31.840,00	31.840,00	3.980,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES - VIGENCIA 10/03/2023 A 09/03/2024																
294	G	54/2022		07/03	189,00	54,00	126,00	126,00	9,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	D N DE CASTRO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 It - CACERES																
295	O			07/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRATEGICA DOS TESOUREIROS ENTRE COFEN X COREN'S NO RIO DE JANEIRO - PERIODO DE 07 A 11/03/2023																
296	O			08/03	7.032,97	0,00	7.032,97	7.032,97	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
297	O			08/03	2.344,35	0,00	2.344,35	2.344,35	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
298	O			08/03	7.024,24	0,00	7.024,24	7.024,24	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
299	O			08/03	2.341,41	0,00	2.341,41	2.341,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
300	O			08/03	4.234,90	0,00	4.234,90	4.234,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2022/2023																
301	O			08/03	1.411,64	0,00	1.411,64	1.411,64	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2022/2023																
302	O			08/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS PERIODO DE 09 A 10/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 078/2023 - PEF Nº 054/2023																
303	E	47/2018		09/03	113.983,12	0,00	113.983,12	113.983,12	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA TAXA DE ADMINISTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICIO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSAO, PROCESSAMENTO, COMPENSACAO E LIQUIDACAO FINANCEIRA DAS TRANSACOES POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO FUNCAO CREDITO E DEBITO																
304	O			09/03	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 13 A 17/03/2023 - PEF Nº 026/2023																
305	O			09/03	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 13 A 17/03/2023 - PEF Nº 061/2023																
306	O			10/03	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,0 DIARIA PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ALTA FLORESTA NOS DIA 12 A 17/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 079/2023 - PEF Nº 064/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ALTA FLORESTA NOS DIA 12 A 17/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 079/2023 - PEF Nº 064/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
307	G	42/2021		13/03	2.086,24	0,00	2.086,24	2.086,24	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	GENTE SEGURADORA SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR VIGÊNCIA 16/03/2023 A 15/03/2024																
308	G	38/2021		13/03	52.827,02	100,02	47.454,30	47.454,30	5.272,70		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	STAF SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA - PERÍODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024																
309	O			13/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE ENFERMAGEM DE REGULAÇÃO PRÁTICA NA REGIÃO DAS AMÉRICAS NO RIO DE JANEIRO - PERÍODO DE 14 A 16/03/2023 - PEF Nº 065/2023 PORTARIA Nº050/2023																
310	O			14/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 569ª ROP EM CUIABÁ 16 E 17/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 083/2023 - PEF Nº 043/2023																
311	O			14/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 569ª ROP EM CUIABÁ 16 E 17/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 082/2023 E 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSTRUÇÃO PROCESSO ÉTICO - PEF Nº 005/2023																
312	G	3/2023		16/03	415,50	415,50	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	B SOARES DE SOUZA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20lit SUBSEÇÃO RONDONÓPOLIS - PERÍODO DE 12 MESES																
313	G			16/03	13.450,00	3.400,00	10.050,00	10.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENOS DO COREN-MT																
314	O			16/03	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO DE MARÇO/2023 NOS DIAS 20 A 24/03/2023 - PEF Nº 027/2023																
315	O			16/03	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIÁRIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO MARÇO/2023 NOS DIAS 20 A 24/03/2023.																
316	O			16/03	470,00	350,00	120,00	120,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 080/2023																
317	O			16/03	400,00	53,30	346,70	346,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 081/2023																
318	O			17/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIA NOS DIAS 20 A 23/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 089/2023 - PEF Nº 071/2023																
319	O			20/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS A NO DIA 24/03/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 092/2023 - PEF Nº 05/2023																
320	O			20/03	370,00	47,10	322,90	322,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	52	33903000000000	MIRIAN DE ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 091/2023																
321	O			20/03	300,00	30,00	270,00	270,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	MIRIAN DE ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 091/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
322	E			22/03	160.416,67	141.439,29	15.741,96	15.741,96	3.235,42		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 15/03/2028																
323	O			24/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VALQUIRIA MIRA LANDIM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARTICIPAR TREINAMENTO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO ÉTICO - PORTARIA COREN-MT Nº 108/2023 - PEF Nº 75/2023																
324	O			27/03	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,0 DIARIAS PARA VIAGEM A SEDE PARA BUSCAR CARRO NOS DIA 28 A 31/03/2023 - PORTARIA Nº 104/2023 - PEF Nº 027/2023																
325	O			27/03	952,37	0,00	952,37	952,37	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE DISTRIBUICAO DAS ACOES PROPOSTAS PARA EXECUCAO FISCAL PROCESSO Nº 1001144-79.2023.4.01.3602																
326	O			28/03	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 AUX REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2023 - PEF Nº 06/2023																
327	O			28/03	1.541,36	0,00	1.541,36	1.541,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	DANIELLE SANTOS ANTUNES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2022/2023																
328	O			28/03	513,79	0,00	513,79	513,79	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	DANIELLE SANTOS ANTUNES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2022/2023																
329	O			28/03	6.673,54	0,00	6.673,54	6.673,54	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
330	O			28/03	2.224,51	0,00	2.224,51	2.224,51	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 30 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
331	O			28/03	1.049,96	0,00	1.049,96	1.049,96	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	DAVID WINCLEY LINS COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
332	O			28/03	349,99	0,00	349,99	349,99	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	DAVID WINCLEY LINS COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
333	O			28/03	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	Weller Nathan Maximino Silva
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUX TRANSPORTES - MARCO/2023																
334	O			28/03	110.216,08	0,00	110.216,08	110.216,08	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - MARCO/2023																
335	O			28/03	6.175,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - MARCO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
336	O			28/03	59.274,54	0,00	59.274,54	59.274,54	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIF AUX ALIMENTACAO 3/3 - MARCO/2023																
337	O			28/03	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - MARCO/2023																
338	O			28/03	4.425,30	0,00	4.425,30	4.425,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - MARCO/2023																
339	O			28/03	5.372,70	0,00	5.372,70	5.372,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRATIFICACAO - MARCO/2023																
340	O			28/03	4.322,98	0,00	4.322,98	4.322,98	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA III - MARCO/2023																
341	O			28/03	3.469,41	0,00	3.469,41	3.469,41	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA I - MARCO/2023																
342	O			28/03	3.469,40	0,00	3.469,40	3.469,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARC 13º SALARIO 2023 - MARCO/2023																
343	O			28/03	10.794,39	1.330,93	9.463,46	9.463,46	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - MARCO/2023																
344	O			28/03	277,55	0,00	277,55	277,55	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS 1º PARC 13º SALARIO - MARCO/2023																
345	O			28/03	750,18	0,00	750,18	750,18	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS FERIAS - MARCO/2023																
346	O			28/03	1.233,82	0,00	1.233,82	1.233,82	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - MARCO/2023																
347	O			28/03	93,77	0,00	93,77	93,77	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - MARCO/2023																
348	O			28/03	26.551,69	0,00	26.551,69	26.551,69	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - MARCO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
349	O			28/03	1.327,58	0,00	1.327,58	1.327,58	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - MARCO/2023																
350	O			28/03	102.881,87	0,00	102.881,87	102.881,87	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - MARCO/2023																
351	O			28/03	17.429,12	0,00	17.429,12	17.429,12	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEDICACAO EXCLUSIVA - MARCO/2023																
352	O			28/03	42.472,80	0,00	42.472,80	42.472,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIF AUX ALIMENTACAO 3/3 - MARCO/2023																
353	O			28/03	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - MARCO/2023																
354	O			28/03	1.960,20	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - MARCO/2023																
355	O			28/03	2.135,28	0,00	2.135,28	2.135,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MARCO/2023																
356	O			28/03	4.322,98	0,00	4.322,98	4.322,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA III - MARCO/2023																
357	O			28/03	1.269,30	0,00	1.269,30	1.269,30	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARC 13º SALARIO - MARCO/2023																
358	O			28/03	11.143,41	0,00	11.143,41	11.143,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - MARCO/2023																
359	O			28/03	101,54	0,00	101,54	101,54	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS 1ª PARC 13º SALARIO - MARCO/2023																
360	O			28/03	1.200,97	0,00	1.200,97	1.200,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS FERIAS - MARCO/2023																
361	O			28/03	1.267,71	0,00	1.267,71	1.267,71	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - MARCO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
362	O			28/03	150,12	0,00	150,12	150,12	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - MARCO/2023																
363	O			28/03	27.755,80	0,00	27.755,80	27.755,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - MARCO/2023																
364	O			28/03	1.387,79	0,00	1.387,79	1.387,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - MARCO/2023																
365	O			28/03	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - MARCO/2023																
366	O			28/03	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - MARCO/2023																
367	O			28/03	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - MARCO/2023																
368	O			28/03	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - MARCO/2023																
369	O			28/03	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - MARCO/2023																
370	O			28/03	1.387,75	0,00	1.387,75	1.387,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - MARCO/2023																
371	O			28/03	69,38	0,00	69,38	69,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL RAT/FAP - MARCO/2023																
372	O			28/03	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - MARCO/2023																
373	O			28/03	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - MARCO/2023																
374	O			28/03	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - MARCO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
375	O			28/03	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - MARCO/2023																
376	O			28/03	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - MARCO/2023																
377	O			28/03	1.387,75	0,00	1.387,75	1.387,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - MARCO/2023																
378	O			28/03	69,38	0,00	69,38	69,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - MARCO/2023																
379	O			28/03	49.182,45	650,00	48.532,45	48.532,45	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - MARCO/2023																
380	O			28/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - MARCO/2023																
381	O			28/03	26.899,44	0,00	26.899,44	26.899,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIF AUX ALIMENTACAO 3/3 - MARCO/2023																
382	O			28/03	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX ALIMENTACAO - MARCO/2023																
383	O			28/03	2.108,70	0,00	2.108,70	2.108,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUX TRANSPORTE - MARCO/2023																
384	O			28/03	3.469,41	0,00	3.469,41	3.469,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO ASSESSORIA ANALISTA I - MARCO/2023																
385	O			28/03	4.479,05	0,00	4.479,05	4.479,05	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - MARCO/2023																
386	O			28/03	711,84	0,00	711,84	711,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS FERIAS - MARCO/2023																
387	O			28/03	526,54	0,00	526,54	526,54	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - MARCO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
388	O			28/03	88,98	0,00	88,98	88,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - MARCO/2023																
389	O			28/03	10.530,37	0,00	10.530,37	10.530,37	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CP EMPREGADOR - MARCO/2023																
390	O			28/03	526,55	0,00	526,55	526,55	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GIL/RAT CP EMPREGADOR - MARCO/2023																
391	O			03/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	NIVALDO ROMKO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIAO DE COMISSAO ELEITORAL EM BRASILIA - PORTARIA COREN-MT Nº 116/2023 - PERIODO 04/04/2023 - PEF Nº 076/2023																
392	O			03/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 0,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIAO DE COMISSAO ELEITORAL EM BRASILIA - PORTARIA COREN-MT Nº 115/2023 - PERIODO 04/04/2023 - PEF Nº 077/2023																
393	O			03/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	MARILIA DUARTE VALIM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO PAULO - PORTARIA COREN-MT Nº 118/2023 - PERIODO 11 A 13/04/2023 - PEF Nº 078/2023																
394	O			03/04	5.947,50	0,00	5.947,50	5.947,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - MARCO/2023 - PEF Nº 009/2023																
395	O			03/04	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - MARCO/2023 - PEF Nº 009/2023																
396	O			03/04	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - MARCO/2023 - PEF Nº 015/2023																
397	O			03/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - MARCO/2023 - PEF Nº 015/2023																
398	O			03/04	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - MARCO/2023 - PEF Nº 010/2023																
399	O			03/04	540,00	180,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - MARCO/2023 - PEF Nº 010/2023																
400	O			03/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARCO/2023 - PEF Nº 079/2023																
401	O			03/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ERENI DIAS DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MARCO/2023 - PEF Nº 079/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
402	O			03/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MARCO/2023 - PEF Nº 079/2023																
403	O			03/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARCO/2023 - PEF Nº 079/2023																
404	O			03/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MARCO/2023 - PEF Nº 079/2023																
405	O			03/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MARCO/2023 - PEF Nº 079/2023																
406	O			03/04	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUX REPRESENTACAO - MARCO/2023 - PEF Nº 080/2023																
407	O			03/04	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ERENI DIAS DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUX REPRESENTACAO - MARCO/2023 - PEF Nº 081/2023																
408	O	5/2020		04/04	9.370,16	0,00	9.370,16	9.370,16	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE FERRAMENTA PARA PESQUISA NO BANCO DE PRECOS PARA ESTIMAR OS CUSTOS DAS CONTRATACOES DO COREN-MT - VIGENCIA 23/04/2023 A 23/04/2024																
409	E	66/2019		04/04	20.000,00	8.763,58	11.236,42	11.236,42	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	52	33903000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2023 A 26/05/2024																
410	E	66/2019		04/04	10.000,00	8.205,26	1.794,74	1.794,74	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2023 A 26/05/2024																
411	O			10/04	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 AUX REPRESENTACAO - MARCO/2023 - PEF Nº 16/2023																
412	O			10/04	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER DE ADMISSIBILIDADE - PORATRIA COREN-MT Nº 102/2022 - PEF Nº 16/2023																
413	O			10/04	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 16/2021 E 05/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 244 E 223/2022 - PEF Nº 03/2023																
414	O			10/04	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 16/2021 E 05/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 244 E 223/2022 - PEF Nº 03/2023																
415	O			10/04	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PORTARIA COREN-MT Nº 372 E 46/2022 - PEF Nº 83/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
416	O			10/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO - PERIODO 10/04/2023 - PEF Nº 14/2023.																
417	O			10/04	1.156,47	1.156,47	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 DIAS DE SALDO SALARIO - RESCISAO CONTRATUAL																
418	O			10/04	1.734,70	0,00	1.734,70	1.734,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03/12 AVOS DE 13º SALARIO - RESCISAO CONTRATUAL																
419	O			10/04	2.891,16	2.129,60	761,56	761,56	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISAO CONTRATUAL																
420	O			10/04	963,72	0,00	963,72	963,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 05/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISAO CONTRATUAL																
421	O			10/04	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUX REPRESENTACAO - MARCO/2023 - PEF Nº 083/2023																
422	O			12/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA ROP NO PERIODO DE 13 A 14/04/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 127/2023 - PEF Nº 05/20233 - PEF Nº 05/2023																
423	O			12/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 570º ROP EM CUIABA 13 E 14/04/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 129/2023 - PEF Nº 043/2023																
424	O			12/04	1.229,17	0,00	1.229,17	1.229,17	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	3	31909400000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DE VALORES REMANESCENTE TRABALHISTA - PROCESSO Nº 00000805320215230004 -ID 081510000001260731 - GRASSIELE DELISE																
425	E	66/2019		12/04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRACAO - VIGENCIA 27/05/2023 A 26/05/2024																
426	G			12/04	20.499,99	0,00	20.499,99	20.499,99	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	79	33904000000000	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE PRODUTORA ESPECIALIZACAO EM TRANSMISSAO AO VIVO - 10ª SEMANA DE ENFERMAGEM - PERIODO 10 A 12/05/2023																
427	G			12/04	103.360,15	0,00	103.360,15	103.360,15	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	64	33903900000000	L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA LOCACAO DE ESPACO, ALIMENTACAO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - 10ª SEMANA DE ENFERMAGEM - 10 A 12/05/2023																
428	G			13/04	3.753,00	0,00	3.753,00	3.753,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	DECORTEX DECORACOES COMERCIO E SERVICO LTDA ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALACAO DE PLACAS DE DIVISORIAS PARA ADEQUACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN-MT																
429	G	24/2020		14/04	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPTU 2023 DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - PEF Nº 063/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
430	O			14/04	400,00	74,02	325,98	325,98	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEF N° 85/2023																
431	O			14/04	500,00	142,00	358,00	358,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	Ingrid de Souza Acosta
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEF N° 86/2023																
432	G			14/04	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	LESTE GAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 54 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt SUBSECAO RONDONOPOLIS - PERIODO DE 12 MESES																
433	O			14/04	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	3390490000000	Gabriela Alves dos Santos
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 AUXILIO TRANSPORTE - ABRIL/2023																
434	O			17/04	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	3390930000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PORTARIA COREN-MT N° 256 E 298/2022 - PEF N° 06/2023																
435	O			17/04	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX REPRESENTACAO - MARCO/2023 - PEF N° 06/2023																
436	O			17/04	7.032,97	0,00	7.032,97	7.032,97	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	3190110000000	JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
437	O			17/04	2.344,32	0,00	2.344,32	2.344,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	3190110000000	JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
438	O			17/04	3.469,40	0,00	3.469,40	3.469,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	3190110000000	THALYTA MARIANNE AMARAL BARBOSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2022/2023																
439	O			17/04	1.156,47	0,00	1.156,47	1.156,47	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	3190110000000	THALYTA MARIANNE AMARAL BARBOSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2022/2023																
440	O			17/04	1.541,36	1.541,36	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	3190110000000	EDILSON LAURO DOS SANTOS SOUSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
441	O			17/04	531,79	531,79	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	3190110000000	EDILSON LAURO DOS SANTOS SOUSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
442	O			17/04	7.414,04	0,00	7.414,04	7.414,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	3190110000000	ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2022/2023																
443	O			17/04	2.471,34	0,00	2.471,34	2.471,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	3190110000000	ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2022/2023																
444	O			17/04	1.762,27	0,00	1.762,27	1.762,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	3190110000000	MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
445	O			17/04	587,42	0,00	587,42	587,42	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
446	O			17/04	1.049,96	0,00	1.049,96	1.049,96	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2022/2023																
447	O			17/04	349,99	0,00	349,99	349,99	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2022/2023																
448	O			17/04	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE APELACAO DAS ACOES PROPOSTAS PARA EXECUCAO FISCAL PROCESSO Nº 1004631-91.2022.4.01.3602																
449	O			17/04	6,33	0,00	6,33	6,33	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE APELACAO DAS ACOES PROPOSTAS PARA EXECUCAO FISCAL PROCESSO Nº 1004540-91.2022.4.01.3602																
450	E	18/2022		17/04	20.000,00	2.164,17	17.835,83	17.835,83	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	7	33903300000000	MERU VIAGENS EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 24/05/2022 A 24/05/2023																
451	G			19/04	356,21	0,00	356,21	356,21	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TITULOS MERCANTIS DA COMARCA DE CUIABA/MT (4 OFICIO)
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - CDI Nº TITULO 1598/22																
452	O			19/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA ENTREGAR O VEICULO ONIX EM TANGARA DA SERRA 20/04/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 133/2023 - PEF Nº 026/2023																
453	G			19/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	62	33903200000000	GRAFICA DO PRETO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 600 CANETAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSAO EM 4 CORES EM SILK - 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM - PERIODO DE 10 A 12/05/2023																
454	G			19/04	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	64	33903900000000	GRAFICA DO PRETO LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 CERTIFICADOS PARA PALESTRANTES E MINISTRANTES DE CURSOS - 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM - PERIODO DE 10 A 12/05/2023																
455	G			19/04	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	64	33903900000000	RMR GRAFICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 BANNER COM LOGOMARCA DA 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM - PERIODO DE 10 A 12/05/2023																
456	G			19/04	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	64	33903900000000	RMR GRAFICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 CRACHAS DE IDENTIFICACAO - 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM - PERIODO DE 10 A 12/05/2023																
457	G			19/04	317,50	0,00	317,50	317,50	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	64	33903900000000	RMR GRAFICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 FAIXA DE DIVULGACAO/IDENTIFICACAO DO EVENTO - 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM - PERIODO DE 10 A 12/05/2023																
458	G			19/04	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	62	33903200000000	WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 600 BLOCO DE RASCUNHO CAPA SULFITE - 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM - PERIODO DE 10 A 12/05/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
459	G			19/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	64	33903900000000	SEM LIMITE ESPORTE E EVENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 CAMISETAS (UNIFORME PARA TRABALHADORES E MONITORES) - 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM - PERIODO DE 10 A 12/05/2023																
460	G			19/04	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	62	33903200000000	RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 PASTAS PLASTICA TRANSPARENTE EM PVC PERSONALIZADAS COM IMPRESSAO EM 4 CORES EM SILK - 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM DE 10 A 12/05/2023																
461	O			24/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,0 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 552ª ROP DO COFEN EM BRASILIA - PERIODO DE 24 A 27/04/2023 - PORTARIA Nº 136/2023																
462	O			25/04	5.333,58	0,00	5.333,58	5.333,58	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	MIRIAN DE ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
463	O			25/04	1.777,86	0,00	1.777,86	1.777,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	MIRIAN DE ARAUJO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 30 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2021/2022																
464	G			25/04	503,89	0,00	503,89	503,89	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPTU 2023 DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - PEF Nº 018/2023																
465	G			27/04	179,25	0,00	179,25	179,25	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE PROPOSICAO DAS EXECUCOES FISCAIS EM FACE DE PROFISSIONAIS INADIMPLENTES - MEMORANDO Nº 032/2023 - PROCURADORIA COREN-MT																
466	G			28/04	19.250,00	2.465,21	16.784,79	16.784,79	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	ZENO NICOLAU SCHNEIDER
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVACAO DE LOCAAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024																
467	G			28/04	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024																
468	O			28/04	1.073,28	0,00	1.073,28	1.073,28	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	MUNICIPIO DE SINOP
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPTU 2023 SUBSEÇÃO SINOP																
469	O			28/04	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
470	O			28/04	5.346,00	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
471	O			28/04	925,20	0,00	925,20	925,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
472	O			28/04	2.603,70	0,00	2.603,70	2.603,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
473	O			28/04	6.520,27	0,00	6.520,27	6.520,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
474	O			28/04	7.536,67	0,00	7.536,67	7.536,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
475	O			28/04	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
476	O			28/04	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
477	O			28/04	44.491,98	0,00	44.491,98	44.491,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
478	O			28/04	5.666,70	0,00	5.666,70	5.666,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
479	O			28/04	15.314,12	0,00	15.314,12	15.314,12	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
480	O			28/04	6.388,27	0,00	6.388,27	6.388,27	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
481	O			28/04	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
482	O			28/04	7.792,39	0,00	7.792,39	7.792,39	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
483	O			28/04	2.861,10	0,00	2.861,10	2.861,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
484	O			28/04	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
485	O			28/04	165,43	0,00	165,43	165,43	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
486	O			28/04	298,78	0,00	298,78	298,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
487	O			28/04	2.456,44	0,00	2.456,44	2.456,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
488	O			28/04	105.405,08	0,00	105.405,08	105.405,08	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
489	O			28/04	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
490	O			28/04	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
491	O			28/04	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
492	O			28/04	20.081,38	0,00	20.081,38	20.081,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
493	O			28/04	115.707,70	0,00	115.707,70	115.707,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
494	O			28/04	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
495	O			28/04	1.298,89	0,00	1.298,89	1.298,89	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - ABRIL/2023																
496	O			28/04	114,32	114,32	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - ABRIL/2023																
497	O			28/04	1.279,14	0,00	1.279,14	1.279,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - ABRIL/2023																
498	O			28/04	71,11	71,11	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - ABRIL/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
499	O			28/04	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - ABRIL/2023																
500	O			28/04	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - ABRIL/2023																
501	O			28/04	499,70	0,00	499,70	499,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - ABRIL/2023																
502	O			28/04	1.049,96	0,00	1.049,96	1.049,96	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 4/2023																
503	O			28/04	2.099,92	0,00	2.099,92	2.099,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 4/2023																
504	O			28/04	4.234,90	0,00	4.234,90	4.234,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 4/2023																
505	O			28/04	10.639,47	0,00	10.639,47	10.639,47	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
506	O			28/04	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
507	O			28/04	5.009,09	0,00	5.009,09	5.009,09	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
508	O			28/04	1.457,14	0,00	1.457,14	1.457,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
509	O			28/04	2.037,99	0,00	2.037,99	2.037,99	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
510	O			28/04	11.567,33	0,00	11.567,33	11.567,33	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
511	O			28/04	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
512	O			28/04	27.276,56	0,00	27.276,56	27.276,56	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
513	O			28/04	1.457,14	0,00	1.457,14	1.457,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
514	O			28/04	28.844,41	242,80	28.601,61	28.601,61	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
515	O			28/04	630,50	0,00	630,50	630,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
516	O			28/04	431,58	0,00	431,58	431,58	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
517	O			28/04	10.669,79	0,00	10.669,79	10.669,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023																
518	O			03/05	5.154,50	0,00	5.154,50	5.154,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUX REPRESENTACAO - ABRIL/2023 - PEF N° 009/2023																
519	O			03/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - ABRIL/2023 - PEF N° 009/2023																
520	O			03/05	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - ABRIL/2023 - PEF N° 015/2023																
521	O			03/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETONS - ABRIL/2023 - PEF N° 015/2023																
522	O			03/05	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - ABRIL/2023 - PEF N° 010/2023																
523	O			03/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - ABRIL/2023 - PEF N° 010/2023																
524	O			03/05	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 AUX REPRESENTACAO - ABRIL/2023 -PORTARIA N° 306/2022- PEF N° 16/2023																
525	O			03/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETONS - ABRIL/2023 - PEF N° 079/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
526	O			03/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ABRIL/2023 - PEF Nº 079/2023																
527	O			03/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ABRIL/2023																
528	O			03/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ABRIL/2023 - PEF Nº 079/2023																
529	O			03/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETONS - ABRIL/2023 - PEF Nº 079/2023																
530	O			03/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA ENTREGAR O VEICULO ONIX EM CUIABA - PORTARIA Nº151/2023 - PERIODO 05/05/2023 - PEF Nº 14/2023.																
531	O			03/05	750,00	75,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM ALTA FLORESTA - PERIODO 07 A 09/05/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 0153/2023 - PEF Nº 013/2023																
532	O			05/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE APELACAO DAS ACOES PROPOSTAS PARA EXECUCAO FISCAL PROCESSO Nº 100009477220214013605 e 10000981720214013605																
533	O			09/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	64	33903900000000	KAROLINE NUNES DE SOUZA 01524226173
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CERIMONIA DE ABERTURA DA 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM - COREN-MT																
534	O			09/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº157/2023 - PERIODO 10 A 12/05/2023 - PARTICIPAR DA 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM E 5ª SEMANA INTEGRADA E DESCENTRALIZADA COREN-MT E ABEN-MT																
535	O			09/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº157/2023 - PERIODO 10 A 12/05/2023 - PARTICIPAR DA 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM E 5ª SEMANA INTEGRADA E DESCENTRALIZADA COREN-MT E ABEN-MT																
536	O			09/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº157/2023 - PERIODO 10 A 12/05/2023 - PARTICIPAR DA 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM E 5ª SEMANA INTEGRADA E DESCENTRALIZADA COREN-MT E ABEN-MT.																
537	O			09/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº157/2023 - PERIODO 10 A 12/05/2023 - PARTICIPAR DA 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM E 5ª SEMANA INTEGRADA E DESCENTRALIZADA COREN-MT E ABEN-MT, PEF Nº 027/2023																
538	O			09/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº157/2023 - PERIODO 10 A 12/05/2023 - PARTICIPAR DA 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM E 5ª SEMANA INTEGRADA E DESCENTRALIZADA COREN-MT E ABEN-MT																
539	O			09/05	67,32	0,00	67,32	67,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLO GERAL Nº 611/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
540	O			10/05	8.757,00	2.552,57	5.231,43	5.231,43	973,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSCRICAO DE INADIMPLENTES DO COREN-MT																
541	O			10/05	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	64	33903900000000	LUZIMAR MARIA DA SILVA COLLARES.
Especificação : PALESTRA MAGNA"A COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO PACIENTE/PROFISSIONAL DE SAÚDE" DURANTE A 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM.																
542	O			10/05	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	59	33901400000000	HUGO ANTONIO POIATTE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 158/2023 PARA COLABORADOR PARTICIPAR DA V SEMANA INTEGRADA E DESCENTRALIZADA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 10 A 12/05/2023																
543	O			12/05	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUPRIMENTO DE AGENDA DE FISCLIZAÇÃO MAIO DE 2023 NOS MUNICIPIOS DE NOVA CANAÃ, CARLINDA E COLIDER NOS 15 A 19/05/2023																
544	O			12/05	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO DE MAIO/2023 NOS DIAS 15 A 19, NO MUNICIPIOS DE VILA RICA																
545	O			15/05	450,00	45,00	405,00	405,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM SINOP - PERIODO 16 A 17/05/2023 PORTARIA N 152/2023																
546	O			15/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS PERIODO DE 16 A 17/05/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 159/2023																
547	G			18/05	3.097,71	0,00	3.097,71	3.097,71	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	20	44905200000000	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA
Especificação : AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTU's - INVERTER																
548	O			18/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 571ª ROP EM CUIABA 18 E 19/05/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 163/2023 - PEF Nº 043/2023																
549	O			18/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA ROP NO PERIODO DE 18 A 19/05/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 164/2023 - PEF Nº 05/2023																
550	O			18/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº161/2023 - PERIODO 18/05/2023 PARA BUSCAR VEICULO PLACA QTS 9618 - PEF Nº 026/2023																
551	O			18/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº165/2023 - PERIODO 18/05/2023 PARA ENTREGAR VEICULO PLACA QTS 9618 - PEF Nº 096/2023																
552	O			18/05	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº168/2023 - PERIODO 22 A 26/05/2023 - CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO MAIO - PEF Nº 14/2023.																
553	O			18/05	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 020/2021 E 010/2022 CONFORME PORATRIA COREN-MT Nº 094/2023 E 68/2023 - PEF Nº 83/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
554	O			18/05	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 027/2022 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 251/2022 - PEF Nº 80/2023																
555	O			18/05	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE E CONCLUSIVO - PROCEDIMENTO ETICO Nº 06/2020 E PROCESSO ETICO 04/2021 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 067/202 E 035/2023 - PEF Nº 80/2023																
556	O			18/05	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES E CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO 09/2021 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 0279/2022 - PEF Nº 89/2023																
557	O			18/05	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES E CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº11/2020 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 0268/2022 - PEF Nº 15/2023																
558	O			18/05	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES E ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº15/2022 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 0121/2022 - PEF Nº 10/2023																
559	O			18/05	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES E ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 06/2022 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 032/2022 - PEF Nº 90/2023																
560	O			18/05	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES E CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº 02/2021 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 0320/2021 - PEF Nº 90/2023																
561	O			18/05	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES E CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO 07/2019 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 0122/2022 - PEF Nº 89/2023																
562	O			18/05	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES ADMISSIBILIDADE PROCEDIMENTO ÉTICO 024/2021 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 071/2023 - PEF Nº91/2023																
563	O			18/05	6,73	0,00	6,73	6,73	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE APELACAO DAS ACOES PROPOSTAS PARA EXECUCAO FISCAL CONTRA MARI SANANDREIA DA COSTA TELLES PIRES PROCESSO Nº 10010561220214013602																
564	O			18/05	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES ADMISSIBILIDADE PROCEDIMENTO ÉTICO 09/2022 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 042/2022 - PEF Nº09/2023																
565	O			18/05	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PARECERES CONCLUSIVO PROCESSO ÉTICO 03/2020, 02/2020, 04/2020 CONFORME PORTARIAS COREN-MT Nº 318/2022, 319/2022, 341/2022 - PEF Nº 89/2023																
566	O			18/05	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº01/2021, 07/2021, 12/2020 CONFORME PORTARIAS Nº 277/2021. 277/2022, 323/2022 - PEF Nº 10/2023																
567	O			19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	NIVALDO ROMKO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINARIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN - PORTARIA COREN-MT Nº 150-A/2023 - PERIODO 22 A 25/05/2023 - PEF Nº 076/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
568	O			19/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINARIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN - PORTARIA COREN-MT Nº 149-A/2023 - PERIODO 22 A 25/05/2023 - PEF Nº 097/2023																
569	O			19/05	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS CUMPRIMENTO AGENDA DE FISCALIZAÇÃO MAIO 2023 EM MIRASSOL D'OESTE E JAURU - PEF Nº 026/2023																
570	O			26/05	150,00	119,70	30,30	30,30	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN Nº 170/2023 - PEF Nº 99/2023																
571	O			26/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 29 A 31/05/2023 - PEF Nº 14/2023.																
572	O			26/05	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,0 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ACAO COREN VAI ATE VOCE EM ALTA FLORESTA - PERIODO DE 29/05 A 02/06/2023 - PORTARIA Nº 173/2023																
573	O			26/05	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,0 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ACAO COREN VAI ATE VOCE EM ALTA FLORESTA - PERIODO DE 29/05 A 02/06/2023 - PORTARIA Nº 173/2023																
574	O			26/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,0 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ACAO COREN VAI ATE VOCE EM ALTA FLORESTA - PERIODO DE 29/05 A 02/06/2023 - PORTARIA Nº 175/2023																
575	O			26/05	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,0 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ACAO COREN VAI ATE VOCE EM ALTA FLORESTA - PERIODO DE 29/05 A 02/06/2023 - PORTARIA Nº 171/2023																
576	O			26/05	700,00	250,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	29	33903900000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 180/2023																
577	O			26/05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	26	33903000000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 180/2023																
578	O			29/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DO COREN-MT - PORTARIA COREN-MT Nº 178/2023 - PERIODO 29/05 A 02/06/2023 - PEF Nº 97/2023.																
579	O			29/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DO COREN-MT - PORTARIA COREN-MT Nº 178/2023 - PERIODO 29/05 A 02/06/2023 - PEF Nº 100/2023.																
580	O			31/05	587,42	0,00	587,42	587,42	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
581	O			31/05	3.479,58	0,00	3.479,58	3.479,58	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
582	O			31/05	10.439,04	0,30	10.438,74	10.438,74	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
583	O			31/05	1.762,27	0,00	1.762,27	1.762,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
584	O			31/05	2.341,41	0,00	2.341,41	2.341,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
585	O			31/05	7.024,24	0,00	7.024,24	7.024,24	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
586	O			31/05	3.465,70	0,00	3.465,70	3.465,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 5/2023																
587	O			31/05	1.762,27	0,00	1.762,27	1.762,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 5/2023																
588	O			31/05	3.964,36	0,00	3.964,36	3.964,36	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 5/2023																
589	O			31/05	1.113,45	1.113,45	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
590	O			31/05	187,97	187,97	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
591	O			31/05	493,43	0,00	493,43	493,43	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
592	O			31/05	1.966,78	0,00	1.966,78	1.966,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
593	O			31/05	2.922,83	0,00	2.922,83	2.922,83	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
594	O			31/05	749,25	0,00	749,25	749,25	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
595	O			31/05	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
596	O			31/05	5.306,40	0,00	5.306,40	5.306,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
597	O			31/05	2.395,80	0,00	2.395,80	2.395,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
598	O			31/05	1.127,64	0,00	1.127,64	1.127,64	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
599	O			31/05	7.792,39	0,00	7.792,39	7.792,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
600	O			31/05	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
601	O			31/05	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
602	O			31/05	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
603	O			31/05	41.554,80	0,00	41.554,80	41.554,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
604	O			31/05	3.238,12	0,00	3.238,12	3.238,12	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
605	O			31/05	11.011,00	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
606	O			31/05	6.388,27	0,00	6.388,27	6.388,27	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
607	O			31/05	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
608	O			31/05	7.792,39	0,00	7.792,39	7.792,39	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
609	O			31/05	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
610	O			31/05	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
611	O			31/05	1.351,02	0,00	1.351,02	1.351,02	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
612	O			31/05	928,23	0,00	928,23	928,23	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
613	O			31/05	2.343,60	0,00	2.343,60	2.343,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
614	O			31/05	104.207,83	0,00	104.207,83	104.207,83	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
615	O			31/05	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
616	O			31/05	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
617	O			31/05	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
618	O			31/05	20.839,17	0,00	20.839,17	20.839,17	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
619	O			31/05	105.760,78	1.826,29	103.934,49	103.934,49	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
620	O			31/05	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
621	O			31/05	447,95	0,00	447,95	447,95	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - MAIO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
622	O			31/05	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - MAIO/2023																
623	O			31/05	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - MAIO/2023																
624	O			31/05	1.351,83	0,00	1.351,83	1.351,83	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - MAIO/2023																
625	O			31/05	1.163,61	0,00	1.163,61	1.163,61	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - MAIO/2023																
626	O			31/05	11.146,70	0,00	11.146,70	11.146,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
627	O			31/05	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
628	O			31/05	4.562,70	0,00	4.562,70	4.562,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
629	O			31/05	1.457,41	0,00	1.457,41	1.457,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
630	O			31/05	2.693,92	0,00	2.693,92	2.693,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
631	O			31/05	11.700,70	0,00	11.700,70	11.700,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
632	O			31/05	24.627,05	0,00	24.627,05	24.627,05	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
633	O			31/05	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
634	O			31/05	1.457,14	0,00	1.457,14	1.457,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
635	O			31/05	27.014,74	0,00	27.014,74	27.014,74	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
636	O			31/05	1.787,38	0,00	1.787,38	1.787,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
637	O			31/05	2.940,66	0,00	2.940,66	2.940,66	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
638	O			31/05	8.908,80	0,00	8.908,80	8.908,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023																
639	O			02/06	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - MAIO/2023 - PEF Nº 015/2023																
640	O			02/06	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - MAIO/2023 - PEF Nº 010/2023																
641	O			02/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES DE FISCALIZACAO EM BRASILIA - PERIODO DE 12 A 15/06/2023 - PEF Nº 013/2023																
642	O			02/06	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 05 A 06/06/2023 - PEF Nº 026/2023																
643	O			02/06	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 12 A 16/06/2023 E 0,5 DIARIA PARA LEVAR O VEICULO EM RONDONOPOLIS EM 19/06/2023 - PEF Nº 026/2023																
644	O			02/06	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES ADMONISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO EM RONDONOPOLIS - PERIODO DE 05 A 07/06/2023 - PORTARIA Nº 188/2023																
645	O			02/06	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 05 A 07/06/2023 - PEF Nº 14/2023.																
646	O			05/06	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM TANGARA DA SERRA - PERIODO 11 A 16/06/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº189/2023 - PEF Nº 011/2023																
647	O			05/06	5.947,50	0,00	5.947,50	5.947,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - MAIO/2023 - PEF Nº 009/2023																
648	O			05/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ISABELE TORQUATO MOZER ROSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON PELA PARTICIPACAO NA CAMARA TECNICA DE PESQUISA E EDUCACAO - PORTARIA COREN-MT Nº 357/2022 - PEF Nº 106/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
649	O			05/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EUGENIA FRANCISCA DE CARVALHO CALLEJAS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON PELA PARTICIPACAO NA CAMARA TECNICA DE PESQUISA E EDUCACAO - PORTARIA COREN-MT Nº 357/2022 - PEF Nº 106/2023																
650	O			05/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON PELA PARTICIPACAO NA CAMARA TECNICA DE PESQUISA E EDUCACAO - PORTARIA COREN-MT Nº 357/2022 - PEF Nº 106/2023																
651	O			05/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	INES DE FATIMA CUNHA ATAIDE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON PELA PARTICIPACAO NA CAMARA TECNICA DE ATENCAO A SAUDE - PORTARIA COREN-MT Nº 368/2022 - PEF Nº 105/2023																
652	O			05/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON PELA PARTICIPACAO NA CAMARA TECNICA DE ATENCAO A SAUDE - PORTARIA COREN-MT Nº 368/2022 - PEF Nº 105/2023																
653	O			05/06	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 AUX REPRESENTACAO - ABRIL E MAIO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
654	O			05/06	2.440,00	305,00	2.135,00	2.135,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	GUILHERMINA PIMENTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 AUX REPRESENTACAO - ABRIL E MAIO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
655	O			05/06	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	PATRICIA DA SILVA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX REPRESENTACAO - ABRIL E MAIO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
656	O			06/06	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 AUX REPRESENTACAO - PORTARIA COREN-MT Nº 155/2022 E 013/2023 - PERIODO MAIO/2023 - PEF Nº 06/2023																
657	O			06/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MAIO/2023 - PEF Nº 009/2023																
658	O			06/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2023 - PEF 15/2023																
659	O			06/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MAIO/2023 - PEF Nº 010/2023																
660	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2023 - PEF Nº 079/2023																
661	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2023 - PEF Nº 079/2023																
662	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2023 - PEF Nº 080/2023																
663	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2023 - PEF Nº 079/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
664	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2023 - PEF Nº 079/2023																
665	O			07/06	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX REPRESENTACAO - MAIO/2023 -PORTARIA Nº 375/2022 E 110/2023 - PEF Nº 16/2023																
666	O			07/06	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 12 A 15/06/2023 - PEF Nº 14/2023.																
667	O			07/06	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
668	O			07/06	164,47	164,47	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
669	O			07/06	1.566,47	0,00	1.566,47	1.566,47	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
670	O			07/06	195,81	0,00	195,81	195,81	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
671	O			07/06	587,42	0,00	587,42	587,42	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023																
672	O			07/06	297,72	297,72	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
673	O			07/06	190,39	190,39	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
674	O			07/06	220,49	0,00	220,49	220,49	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
675	O			07/06	534,36	0,00	534,36	534,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
676	O			07/06	279,28	0,00	279,28	279,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
677	O			07/06	395,39	0,00	395,39	395,39	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
678	O			07/06	874,96	0,00	874,96	874,96	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
679	O			07/06	524,97	0,00	524,97	524,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
680	O			07/06	641,64	0,00	641,64	641,64	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
681	O			07/06	1.924,92	0,00	1.924,92	1.924,92	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
682	O			07/06	1.574,94	0,01	1.574,93	1.574,93	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
683	O			07/06	1.329,94	55,00	1.274,94	1.274,94	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
684	O			07/06	279,99	0,00	279,99	279,99	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023																
685	O			07/06	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	DANIELLE SANTOS ANTUNES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT N° 186/2023																
686	O			12/06	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 28 A 30/06/2023 - PEF N° 27/2023.																
687	E	19/2022		12/06	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENVIO DE SMS E EMAIL AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO COREN/MT - VIGENCIA 24/06/2023 A 23/06/2024																
688	E			12/06	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	12	33904100000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE																
689	E	22/2022		12/06	5.000,00	1.393,53	3.606,47	3.606,47	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ESTADO DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2022 A 28/08/2023																
690	G	33/2022		15/06	900,00	0,00	750,00	750,00	150,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2023 A 03/07/2024																
691	O			16/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 572ª ROP EM CUIABA NO PERIODO DE 14 A 16/06/2023 - PORTARIA COREN-MT N° 214/2023 - PEF N° 05/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
692	O			16/06	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO NOS DIA 19 A 21/06/2023 - PEF Nº 027/2023																
693	O			16/06	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO NOS DIA 19 A 22/06/2023 - PEF Nº 109/2023																
694	O			15/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 572ª ROP EM CUIABA NO PERIODO DE 15 A 16/06/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 216/2023 - PEF Nº 43/2023																
695	O			15/06	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICOS Nº 011/2021, 019/2021, 001/2023, 002/2023 - PROTOCOLOS Nº 904, 905, 906 E 907/2023 - PEF Nº 03/2023																
696	O			15/06	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICOS Nº 011/2021, 019/2021, 001/2023, 002/2023 - PROTOCOLOS Nº 904, 905, 906 E 907/2023 - PEF Nº 03/2023																
697	G			17/06	239,95	0,00	239,95	239,95	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE PROPOSICAO DAS EXECUCOES FISCAIS EM FACE DE PROFISSIONAIS INADIMPLENTES - MEMORANDO Nº 045/2023 - PROCURADORIA COREN-MT																
698	O			15/06	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	Heber Pereira da Silva
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX TRANSPORTES - JUNHO/2023																
699	O			15/06	624,60	0,00	624,60	624,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	Heber Pereira da Silva
Especificação : AUXILIO ALIMENTAÇÃO 15 DIAS MÊS JUNHO/2023																
700	O			15/06	1.494,50	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 PARECERES ADMISSIBILIDADE E CONCLUSIVO PROCEDIMENTO ÉTICO 019A/2021, 019/2022, 023/2022, 036/2022, 036/2021, PROCESSO ÉTICO 08/2022 E 010/2020 CONFORME PORTARIAS COREN-MT Nº 125/2021, 184/2022, 229/2022, 299/2022, 0312/2021, 0152/2022, 246/2022 - PEF Nº 89/2023																
701	O			15/06	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECERES E CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº 10/2019, 16/2019, 17/2019, 09/2020 CONFORME PORTARIAS COREN-MT Nº 246/2021, 011/2022, 167/2021, 269/2022 - PEF Nº 90/2023																
702	O			19/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	MERIELLY CRISTINA NANTES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON"s - ABRIL/2023 - PORTARIA COREN Nº 185/2023 - PEF Nº 108/2023																
703	O			19/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON"s - ABRIL/2023 - PORTARIA COREN Nº 185/2023 - PEF Nº 108/2023																
704	O			19/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	KEDIMA MARQUES DOS SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ABRIL/2023 - PORTARIA COREN Nº 185/2023 - PEF Nº 108/2023																
705	O			19/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	MARILIA DUARTE VALIM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON"s - ABRIL/2023 - PORTARIA COREN Nº 185/2023 - PEF Nº 108/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
706	O			19/06	349,99	0,00	349,99	349,99	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	Beatriz Romanelli Cordeiro Brito de Freitas
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 DIAS SALDO SALARIO - RESCISAO CONTRATUAL																
707	O			19/06	51,59	0,00	51,59	51,59	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	Beatriz Romanelli Cordeiro Brito de Freitas
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUX ALIMENTACAO - RESCISAO CONTRATUAL																
708	O			19/06	1.602,87	0,00	1.602,87	1.602,87	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 DIAS DE SALDO SALARIO - RESCISAO CONTRATUAL																
709	O			19/06	1.669,65	0,00	1.669,65	1.669,65	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5/12 AVOS 13º SALARIO - RESCISAO CONTRATUAL																
710	O			19/06	4.007,17	0,00	4.007,17	4.007,17	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS VENCIDAS 2021/2022 - RESCISAO CONTRATUAL																
711	O			19/06	2.337,52	0,00	2.337,52	2.337,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS PROPORCIONAIS 7/12 AVOS 2022/2023 - RESCISAO CONTRATUAL																
712	O			19/06	2.114,89	0,00	2.114,89	2.114,89	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE FERIAS 2021/2022 E 2022/2023 - RESCISAO CONTRATUAL																
713	O			19/06	76.965,76	0,00	76.965,76	76.965,76	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	3	31909400000000	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCENTIVO A ADESAO AO PDV - RESCISAO CONTRATUAL																
714	O			20/06	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ÉTICO 32/2021 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 063/2023 - PEF Nº 09/2023																
715	O			20/06	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ÉTICO Nº 029/2020, 025/2022, 004/2023, 005/2023, 006/2023, 010/2023 CONFORME PORTARIAS COREN-MT Nº 022/2023, 073/2023, 121/2023, 195/2023, 196/2023, 206/2023 - PEF Nº 80/2023																
716	O			20/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA BUSCAR O VEICULO RENAULT LOGAN EM CUIABA 20/06/2023 E 0,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE FISCALIZACAO EM 22/06/2023 - PEF Nº 096/2023																
717	O			20/06	1.620,00	1.215,00	405,00	405,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA BUSCAR VEICULO EM TANGARA DA SERRA PERIODO DE 15 A 16/06/2023 E 4,5 DIARIAS REFERENTE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE FISCALIZACAO DE 19 A 23/06/2023 - PEF Nº 061/2023																
718	O			20/06	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ÉTICO Nº 003/2022 E 022/2022 CONFORME PORTARIAS COREN-MT Nº 018/2022 E 192/2022 - PEF Nº 89/2023																
719	O			20/06	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ÉTICO Nº 032/2022, 044/2022 E 001/2023 CONFORME PORTARIAS COREN-MT Nº 360/2023, 288/2023 E 014/2023 - PEF Nº 90/2023																
720	O			20/06	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ÉTICO Nº 026/2021 E 033/2022 CONFORME PORTARIAS COREN-MT Nº 065/2023 E 190/2023 - PEF Nº 91/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
721	O			20/06	145,64	0,00	145,64	145,64	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLO GERAL Nº 1001/2023																
722	G	35/2022		21/06	15.750,00	90,00	15.660,00	15.660,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2023 A 31/07/2024																
723	E			21/06	1.000,00	209,19	790,81	790,81	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE PROPOSICAO DAS EXECUCOES FISCAIS EM FACE DE PROFISSIONAIS INADIMPLENTES - PROCURADORIA COREN-MT - PEF Nº 067/2023																
724	O			23/06	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 23/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 266/2022 - PEF Nº 02/2023																
725	O			23/06	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 23/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 266/2022 - PEF Nº 02/2023																
726	O			23/06	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº 010/2021 CONFORME PORATRIA COREN-MT Nº 135/2023 - PEF Nº 83/2023																
727	O			23/06	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO NOS DIA 27 A 30/06/2023 - PEF Nº 109/2023																
728	O			23/06	100,00	20,20	79,80	79,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	26	33903000000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 218/2023																
729	O			23/06	700,00	200,00	500,00	500,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	29	33903900000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 218/2023																
730	O			26/06	3.404,06	0,00	3.404,06	3.404,06	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
731	O			26/06	1.287,39	0,00	1.287,39	1.287,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
732	O			26/06	10.212,19	0,00	10.212,19	10.212,19	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
733	O			26/06	5.812,47	0,00	5.812,47	5.812,47	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
734	O			26/06	3.862,18	0,00	3.862,18	3.862,18	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
735	O			26/06	3.219,62	0,00	3.219,62	3.219,62	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
736	O			26/06	9.658,86	0,00	9.658,86	9.658,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
737	O			26/06	1.089,29	0,00	1.089,29	1.089,29	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
738	O			26/06	411,96	0,00	411,96	411,96	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
739	O			26/06	1.081,40	1.081,40	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
740	O			26/06	2.704,48	2.704,48	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
741	O			26/06	2.859,40	2.859,40	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
742	O			26/06	1.030,27	0,00	1.030,27	1.030,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
743	E	9/2022		26/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	IMPRESA NACIONAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024																
744	O			27/06	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIA DE SAUDE DE CONFRESA - PERIODO DE 28 A 30/06/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 224/2023 - PEF Nº 100/2023																
745	O			27/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CAMPUS DIAMANTINO - PERIODO DE 28 A 29/06/2023 - PEF Nº 065/2023 PORTARIA Nº 222/2023																
746	O			27/06	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ACAO DO "COREN VAI ATE VOCE" EM CONFRESA - PERIODO DE 02 A 08/07/2023 - PEF Nº 065/2023 PORTARIA Nº 223/2023																
747	O			27/06	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ACAO DO "COREN VAI ATE VOCE" EM CONFRESA - PERIODO DE 02 A 08/07/2023 - PEF Nº 087/2023 PORTARIA Nº 223/2023																
748	O			27/06	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ACAO "COREN VAI ATE VOCE" EM CONFRESA - PERIODO DE 02 A 08/07/2023 - PEF Nº 098/2023 PORTARIA Nº 223/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
749	O			27/06	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CAMPUS DIAMANTINO - PERIODO DE 28 A 29/06/2023 - PEF Nº 111/2023 PORTARIA Nº 222/2023																
750	O			27/06	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM BARRA DO GARCAS - PERIODO 02 A 07/07/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 225/2023 - PEF Nº 011/2023																
751	O			28/06	85,88	0,00	85,88	85,88	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLO GERAL Nº 1032/2023																
752	G			28/06	4.449,99	0,03	3.708,30	3.708,30	741,66		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SOFTWARE COMO SERVICIO SAAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ONLINE (WEBCONFERENCIA)																
753	E			29/06	10.000,00	88,64	9.911,36	9.911,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	7	33903300000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
754	E			29/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	53	33903300000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISC - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
755	E			29/06	3.000,00	30,79	2.969,21	2.969,21	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	53	33903300000000	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - FISC - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
756	E			29/06	3.000,00	1.107,10	1.380,81	1.380,81	512,09		4.122.1	1.000.0000000	2.001	7	33903300000000	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
757	E			29/06	4.000,00	296,58	3.703,42	3.703,42	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	27	33903300000000	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REGISTRO E CADASTRO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
758	O			29/06	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
759	O			29/06	5.266,80	0,00	5.266,80	5.266,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
760	O			29/06	3.469,41	0,00	3.469,41	3.469,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
761	O			29/06	250,68	250,68	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
762	O			29/06	7.378,33	0,00	7.378,33	7.378,33	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
763	O			29/06	10.164,00	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
764	O			29/06	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
765	O			29/06	44.732,85	0,00	44.732,85	44.732,85	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
766	O			29/06	3.469,41	0,00	3.469,41	3.469,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
767	O			29/06	9.317,00	3.456,12	5.860,88	5.860,88	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
768	O			29/06	6.879,67	0,00	6.879,67	6.879,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
769	O			29/06	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
770	O			29/06	7.071,89	0,00	7.071,89	7.071,89	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
771	O			29/06	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
772	O			29/06	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
773	O			29/06	1.221,35	1.221,35	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
774	O			29/06	877,22	877,22	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
775	O			29/06	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
776	O			29/06	101.056,00	0,00	101.056,00	101.056,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
777	O			29/06	19.259,35	0,00	19.259,35	19.259,35	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
778	O			29/06	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
779	O			29/06	6.938,79	0,00	6.938,79	6.938,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
780	O			29/06	19.891,94	0,00	19.891,94	19.891,94	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
781	O			29/06	111.001,26	0,00	111.001,26	111.001,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
782	O			29/06	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
783	O			29/06	3.180,28	0,00	3.180,28	3.180,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023																
784	O			29/06	17.139,07	0,00	17.139,07	17.139,07	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023																
785	O			29/06	11.399,65	0,00	11.399,65	11.399,65	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
786	O			29/06	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
787	O			29/06	4.297,21	0,00	4.297,21	4.297,21	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
788	O			29/06	1.457,14	0,00	1.457,14	1.457,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
789	O			29/06	657,90	657,90	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
790	O			29/06	12.295,53	0,00	12.295,53	12.295,53	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
791	O			29/06	809,53	0,00	809,53	809,53	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
792	O			29/06	25.425,49	0,00	25.425,49	25.425,49	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
793	O			29/06	1.457,14	0,00	1.457,14	1.457,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
794	O			29/06	26.950,04	0,00	26.950,04	26.950,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
795	O			29/06	1.966,78	1.966,78	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
796	O			29/06	2.680,74	2.680,74	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
797	O			29/06	10.392,21	77,37	10.314,84	10.314,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
798	O			29/06	1.653,30	0,00	1.653,30	1.653,30	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023																
799	O			29/06	513,35	0,00	513,35	513,35	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JUNHO/2023																
800	O			29/06	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JUNHO/2023																
801	O			29/06	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JUNHO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
802	O			29/06	1.278,20	0,00	1.278,20	1.278,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JUNHO/2023																
803	O			29/06	1.292,36	0,00	1.292,36	1.292,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JUNHO/2023																
804	O			03/07	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX REPRESENTACAO - JUNHO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
805	O			03/07	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	GUILHERMINA PIMENTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX REPRESENTACAO - JUNHO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
806	O			03/07	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	PATRICIA DA SILVA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX REPRESENTACAO - JUNHO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
807	O			03/07	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA LEVAR CARRO ATE CUIABA - PERIODO DE 03 A 04/07/2023 - PEF Nº 027/2023																
808	O			04/07	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA A ACAO DO "COREN VAI ATE VOCE" EM CONFRESA - PERIODO DE 04 A 08/07/2023 - PEF Nº 065/2023 - PORTARIA Nº 247/2023																
809	O			04/07	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA A ACAO DO "COREN VAI ATE VOCE" EM CONFRESA - PERIODO DE 04 A 08/07/2023 - PEF Nº 009/2023 - PORTARIA Nº 247/2023																
810	O			05/07	5.154,50	0,00	5.154,50	5.154,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUX REPRESENTACAO - JUNHO/2023 - PEF Nº 009/2023																
811	O			05/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JUNHO/2023 - PEF Nº 009/2023																
812	O			05/07	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUX REPRESENTACAO - JUNHO/2023 - PEF Nº 015/2023																
813	O			05/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON's - JUNHO/2023 - PEF 015/2023																
814	O			05/07	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - JUNHO/2023 - PEF Nº 010/2023																
815	O			05/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JUNHO/2023 - PEF Nº 010/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
816	O			05/07	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - JUNHO/2023																
817	O			05/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JUNHO/2023																
818	O			05/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ERENI DIAS DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JUNHO/2023																
819	O			05/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JUNHO/2023																
820	O			05/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JUNHO/2023																
821	O			05/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JUNHO/2023																
822	O			05/07	888,43	0,00	888,43	888,43	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	24	31909400000000	ERIKA KAROLINE DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALDO DEVEDOR DA RECLAMACAO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000407-20.2020.5.23.0008 - MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR																
823	O			05/07	653,47	0,00	653,47	653,47	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS DO SALDO DEVEDOR DA RECLAMACAO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000407-20.2020.5.23.0008 - MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR																
824	G			05/07	2.330,72	0,00	2.330,72	2.330,72	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM WEB E EMAIL - VIGENCIA 01/08/2023 A 31/07/2024																
825	O			05/07	355,57	0,00	355,57	355,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023																
826	O			05/07	1.646,67	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023																
827	O			05/07	1.777,86	0,00	1.777,86	1.777,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023																
828	O			05/07	5.333,58	0,00	5.333,58	5.333,58	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023																
829	O			05/07	120.683,09	0,00	120.683,09	120.683,09	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	3	31909400000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INCENTIVO A ADESAO AO PDV - RESCISAO CONTRATUAL																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
830	O			05/07	74,66	0,00	74,66	74,66	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023																
831	O			05/07	560,02	0,00	560,02	560,02	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023																
832	O			05/07	241,78	0,00	241,78	241,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023																
833	O			05/07	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 06 A 07/07/2023 - PEF Nº 61/2023																
834	O			05/07	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 11 A 14/07/2023 - PEF Nº 61/2023																
835	O			05/07	169,39	0,00	169,39	169,39	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLO GERAL Nº 1047/2023																
836	O			05/07	136,17	0,00	136,17	136,17	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLO GERAL Nº 1057/2023																
837	O			06/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARÇAS PERIODO DE 10 A 14/07/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 0226/2023 - PEF Nº 054/2023.																
838	O			11/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	61	33903100000000	CARLA GABRIELA WUNSCH
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIACAO DE 1º LUGAR ARTIGO EXPANDIDO CONFORME DECLARACAO COMISSAO CIENTIFICA - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023																
839	O			11/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	61	33903100000000	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIACAO DE 2º LUGAR ARTIGO EXPANDIDO CONFORME DECLARACAO COMISSAO CIENTIFICA - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023																
840	O			11/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	61	33903100000000	JOSUÉ SOUZA GLERIANO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIACAO DE 3º LUGAR ARTIGO EXPANDIDO CONFORME DECLARACAO COMISSAO CIENTIFICA - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023																
841	O			12/07	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SEDE PARA BUSCAR CARRO - PERIODO 13 A 14/07/2023 - PORTARIA Nº 252/2023 - PEF Nº 027/2023																
842	O			12/07	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVACAO DE CERTIFICADO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO - PROTOCOLO GERAL Nº 1119																
843	O			12/07	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES ADMONISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO EM RONDONOPOLIS - PERIODO DE 11 A 13/07/2023 - PORTARIA Nº 254/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
844	O			12/07	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 24 A 28/07/2023 - PEF Nº 14/2023.																
845	O			12/07	150,00	119,70	30,30	30,30	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	55	33903900000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN Nº 255/2023 - PEF Nº 99/2023																
846	O			13/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA BUSCAR O VEICULO EM CUIABA - PERIODO 18/07/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 257/2023 - PEF Nº 026/2023																
847	O			13/07	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 24 A 28/07/2023 - PEF Nº 026/2023																
848	O			13/07	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - PERIODO DE 16 A 21/07/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 256/2023 - PEF Nº 054/2023																
849	O			13/07	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 17 A 21/07/2023																
850	O			13/07	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 17 A 21/07/2023 - PEF Nº 14/2023.																
851	O			17/07	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RÉGINA FRANCISCA FERREIRA TRINDADE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUXILIO REPRESENTACAO CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 227/2023																
852	O			18/07	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM BARRA DO GARCAS - PERIODO 23 A 28/07/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 261/2023 - PEF Nº 011/2023																
853	O			18/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 573ª ROP EM CUIABA NO PERIODO DE 20 A 21/07/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 260/2023 - PEF Nº 05/2023																
854	O			18/07	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 038/2021 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 345/2022 - PEF Nº 90/2023																
855	O			18/07	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 011/2021 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 374/2022 - PEF Nº 90/2023																
856	O			19/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	KEDIMA MARQUES DOS SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON'S - JUNHO/2023 - PORTARIA COREN Nº 185/2023 - PEF Nº 108/2023																
857	O			19/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	MARILIA DUARTE VALIM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON's - JUNHO/2023 - PORTARIA COREN Nº 185/2023 - PEF Nº 108/2023																
858	O			19/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON's - JUNHO/2023 - PORTARIA COREN Nº 185/2023 - PEF Nº 108/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
859	G			19/07	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 200 PCT DE 500G DE CAFE																
860	G			19/07	6.542,00	0,00	6.542,00	6.542,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 80 LT DESINFETANTE PERFUMADO. 20 GALAO DETERGENTE MULTI-USO INDUSTRIAL, 50 LT SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO																
861	G			19/07	13.183,20	0,00	13.183,20	13.183,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 200 LT AGUA SANITARIA, 100 FRASCO DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 100 UN DESODORIZADOR SANITARIO, 300 FRASCO DETERGENTE DE LIMPEZA, 50 UND INSENTICIDA, 10 UND BALDE PLASTICO, 10 LIXEIRA, 05 PA COLETORA DE LIXO, 100 PCT SACO PLAST LIXO 100 LT, 100 PCT SACO PLAST LIXO 40 LT, 100 PCT SACO PLAST LIXO 60 LT, 10 DISPENSER PAPEL TOALHA E 02 VASSOURAS																
862	G			19/07	3.175,30	0,00	3.175,30	3.175,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 125 FRASCO ALCOOL ETILICO GEL 70°. 250 LT ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70°, 05 VASSOURA NYLON, 05 VASSOURA PIACAVA, 05 RODO PARA PIA, 05 RODO 40CM, RODO COM CABO																
863	G			19/07	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 50 UND PANO DE LIMPEZA																
864	G			19/07	205,84	0,00	205,84	205,84	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	LPK LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 LIXEIRA 20 LT																
865	G			19/07	175,42	175,42	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	JERBRA COMERCIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 LIXEIRA COM TAMPA 100 LT																
866	G			19/07	782,50	782,50	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 LIXEIRAS 15 LTS E 05 LIXEIRAS 50 LTS																
867	G			19/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA FLEX 3/4" 50 MTS																
868	G			19/07	7.193,39	0,00	7.193,39	7.193,39	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND ALMOFADA PARA CARIMBO, 70 UND BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO 76X102, 70 PCT BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO 38X50, 06 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 03 CX CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, 30CX CLIPS 4/0, 30 CX CLIPS 6/0, 30 CX CLIPS 8/0, 50 TUBO COLA BASTAO, 10.000 ENVELOPE DE POLIETILENO, 100 UND FITA ADESIVA, 10 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 05 PCT PAPEL COUCHE, 15 UND TINTA PARA CARIMBO, 30 UND UMEDECEDOR DE DEDOS																
869	G			19/07	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 BATERIA NAO RECARREGAVEL TIPO ALCALINA																
870	G			19/07	322,90	0,00	0,00	0,00	322,90		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	LG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 30 CX COLCHETE FIXACAO EM ACO TAMANHO 08, 10 UND FITA ADESIVA INVISIVEL																
871	G			19/07	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 50 UND LAPIS PRETO Nº 2																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
872	G			19/07	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	MEIRIANE TELES FRANCISCO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND PASTA CATALOGO																
873	G			19/07	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 150 CX CHA MATE COM 10 UND																
874	G			19/07	1.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 175 KG ACUCAR DEMERARA																
875	O			19/07	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	3390140000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 24 A 28/07/2023																
876	O			19/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	3390140000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 573ª ROP EM CUIABA NO PERIODO DE 20 A 21/07/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 268/2023 - PEF Nº 43/2023																
877	O			24/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	3390140000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP E 8º FORUM DA CTAPS DO COFEN - PORTARIA COREN-MT Nº 259/2023 - PERIODO 25 A 27/07/2023 - PEF Nº 097/2023																
878	O			26/07	3.904,37	0,01	3.904,36	3.904,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	3190110000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023																
879	O			26/07	1.998,26	0,00	1.998,26	1.998,26	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	3190110000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023																
880	O			26/07	11.713,72	0,60	11.713,12	11.713,12	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	3190110000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023																
881	O			26/07	5.994,80	0,00	5.994,80	5.994,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	3190110000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023																
882	O			26/07	4.588,10	0,00	4.588,10	4.588,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	3190110000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
883	O			26/07	13.764,31	0,00	13.764,31	13.764,31	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	3190110000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
884	O			26/07	1.249,40	0,00	1.249,40	1.249,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	3190130000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023																
885	O			26/07	639,44	0,00	639,44	639,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	3190130000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
886	O			26/07	1.678,54	1.678,54	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023																
887	O			26/07	3.279,67	3.279,67	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023																
888	O			26/07	3.854,00	3.854,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
889	O			26/07	1.468,19	839,87	628,32	628,32	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2023																
890	O			26/07	1.583,33	0,00	1.583,33	1.583,33	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023																
891	O			27/07	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	Kennder Higo de Arruda
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ACAO "COREN VAI ATE VOCE" EM JUINA - PERIODO DE 31/07 A 05/08/2023 - PORTARIA Nº 274/2023																
892	O			27/07	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ACAO "COREN VAI ATE VOCE" EM JUINA - PERIODO DE 31/07 A 05/08/2023 - PEF Nº 098/2023 PORTARIA Nº 274/2023																
893	O			28/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	Kennder Higo de Arruda
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 275,/2023																
894	O			28/07	700,00	500,00	200,00	200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	Kennder Higo de Arruda
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 275,/2023																
895	O			31/07	3.234,96	0,00	3.234,96	3.234,96	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023																
896	O			31/07	7.630,32	0,00	7.630,32	7.630,32	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023																
897	O			31/07	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
898	O			31/07	6.237,00	0,00	6.237,00	6.237,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
899	O			31/07	1.742,40	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
900	O			31/07	815,13	815,13	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
901	O			31/07	3.677,58	0,00	3.677,58	3.677,58	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
902	O			31/07	5.985,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
903	O			31/07	10.368,00	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
904	O			31/07	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
905	O			31/07	47.980,73	0,00	47.980,73	47.980,73	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
906	O			31/07	3.677,58	0,00	3.677,58	3.677,58	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
907	O			31/07	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
908	O			31/07	6.957,24	0,00	6.957,24	6.957,24	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
909	O			31/07	7.355,12	0,00	7.355,12	7.355,12	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
910	O			31/07	8.259,90	0,00	8.259,90	8.259,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
911	O			31/07	2.435,40	0,00	2.435,40	2.435,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
912	O			31/07	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
913	O			31/07	1.830,91	1.830,91	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
914	O			31/07	1.100,34	1.100,34	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
915	O			31/07	2.578,40	0,00	2.578,40	2.578,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
916	O			31/07	101.283,59	0,00	101.283,59	101.283,59	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
917	O			31/07	19.008,00	0,00	19.008,00	19.008,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
918	O			31/07	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
919	O			31/07	7.355,12	0,00	7.355,12	7.355,12	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
920	O			31/07	21.050,10	0,00	21.050,10	21.050,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
921	O			31/07	123.386,15	0,00	123.386,15	123.386,15	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
922	O			31/07	227,70	0,00	227,70	227,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
923	O			31/07	11.895,69	0,00	11.895,69	11.895,69	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
924	O			31/07	588,40	0,00	588,40	588,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
925	O			31/07	4.525,06	0,00	4.525,06	4.525,06	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
926	O			31/07	1.544,57	0,00	1.544,57	1.544,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
927	O			31/07	956,81	0,00	956,81	956,81	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
928	O			31/07	11.497,69	319,06	11.178,63	11.178,63	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
929	O			31/07	588,40	0,00	588,40	588,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
930	O			31/07	28.623,52	0,00	28.623,52	28.623,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
931	O			31/07	1.544,57	0,00	1.544,57	1.544,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
932	O			31/07	27.477,07	0,00	27.477,07	27.477,07	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
933	O			31/07	2.704,48	0,00	2.704,48	2.704,48	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
934	O			31/07	2.491,30	0,00	2.491,30	2.491,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
935	O			31/07	10.864,54	0,00	10.864,54	10.864,54	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023																
936	O			31/07	1.482,82	0,00	1.482,82	1.482,82	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JULHO/2023																
937	O			31/07	1.491,90	0,00	1.491,90	1.491,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JULHO/2023																
938	O			31/07	73,55	0,00	73,55	73,55	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JULHO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
939	O			31/07	73,55	0,00	73,55	73,55	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JULHO/2023																
940	O			31/07	547,60	0,00	547,60	547,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JULHO/2023																
941	O			01/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA A ACAO DO "COREN VAI ATE VOCE" EM JUINA - PERIODO DE 01 A 03/08/2023 - PEF N° 097/2023 - PORTARIA N° 278/2023																
942	O			02/08	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 07 A 11/08/2023 - PEF N° 026/2023																
943	O			02/08	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 14 A 17/08/2023 - PEF N° 026/2023																
944	O			02/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO EM RONDONOPOLIS - PERIODO 18/08/2023 - PORTARIA COREN-MT N° 279/2023 - PEF N° 026/2023																
945	O			02/08	4.361,50	0,00	4.361,50	4.361,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 AUX REPRESENTACAO - JULHO/2023 - PEF N° 009/2023																
946	O			02/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JULHO/2023 - PEF N° 009/2023																
947	O			02/08	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - JULHO/2023 - PEF N° 010/2023																
948	O			02/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JULHO/2023 - PEF N° 010/2023																
949	O			02/08	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - JULHO/2023																
950	O			02/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JULHO/2023																
951	O			03/08	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - JULHO/2023 - PEF N° 015/2023																
952	O			03/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JULHO/2023 - PEF 015/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
953	O			03/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JULHO/2023																
954	O			03/08	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 AUX REPRESENTACAO - JUNHO/2023 -PORTARIA Nº 155/2023 - PEF Nº 16/2023																
955	O			03/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JULHO/2023																
956	O			03/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JULHO/2023																
957	O			03/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO DE 06 A 11/08/2023 - PEF Nº 054/2023																
958	O			03/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ERENI DIAS DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JULHO/2023																
959	O			03/08	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - JULHO/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 16/2023																
960	O			03/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	44	33901400000000	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA PROCEDER A POSSE DA COMISSAO DE ETICA DO HOSPITAL UNIMED EM RONDONOPOLIS - PERIODO DE 04/08/2023 - PEF Nº 087/2023 - PORTARIA Nº 280/2023																
961	O			03/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA PROCEDER A POSSE DA COMISSAO DE ETICA DO HOSPITAL UNIMED EM RONDONOPOLIS - PERIODO DE 04/08/2023 - PORTARIA Nº 280/2023																
962	O			03/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA PROCEDER A POSSE DA COMISSAO DE ETICA DO HOSPITAL UNIMED EM RONDONOPOLIS - PERIODO DE 04/08/2023 - PEF Nº 065/2023 PORTARIA Nº 280/2023																
963	O			03/08	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 14 A 17/08/2023 - PEF Nº 14/2023.																
964	E			03/08	35.000,00	12.728,81	22.271,19	22.271,19	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	BANCO DO BRASIL SA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS																
965	O			04/08	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	HUGO ANTONIO POIATTE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 AUX REPRESENTACAO - PERIODO 31/07 A 04/08/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 276/2023																
966	G			07/08	11.450,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	26	33903000000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 500 RESMA DE PAPEL A-4																
967	G			07/08	1.195,70	0,00	1.195,70	1.195,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 ESPONJA DE LA DE ACO, 200 PC C/ 4 ESPONJA PARA LIMPEZA E 100 UN FLANELA 100% ALGODAO																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
968	G			07/08	17.559,00	0,00	17.559,00	17.559,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 FARDO C/ 8 PAPEL HIGIENICO E 50 PC C/ 5 SABAO EM BARRA																
969	G			07/08	11.265,00	0,00	11.265,00	11.265,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 FARDO C/ 64 PAPEL HIGIENICO 60MT, 100 PC C/ 2 PAPEL TOALHA E 500 PC C/ 1250F PAPEL TOALHA INTERFOLHADA																
970	G			07/08	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	3390390000000	BRINDES TIC TAC LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECCAO DE 100 CAMISETAS POLO PIQUET BORDADA																
971	G			07/08	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	P. R. EMBALAGENS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 150 PCT 1 KG SABAO EM PO E 50 GALOES 5L SABAO LIQUIDO BARRA																
972	O			08/08	175,45	0,00	175,45	175,45	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	3390470000000	MUNICIPIO DE SINOP
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO URBANO 2023 - SINOP																
973	O			08/08	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	63	3390360000000	CARLA GABRIELA WUNSCH
Especificação : PELO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRAR CURSO : A SAUDE MENTAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMANA DE ENFERMAGEM																
974	O			08/08	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	63	3390360000000	INES DE FATIMA CUNHA ATAIDE
Especificação : PELO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRAR CURSO : A SAUDE MENTAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMANA DE ENFERMAGEM																
975	O			08/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	63	3390360000000	KEDIMA MARQUES DOS SANTOS
Especificação : PELO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRAR CURSO : A ATUACAO DO ENFERMEIRO NO TRATAMENTO DE FERIDAS - SEMANA DE ENFERMAGEM																
976	O			08/08	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	63	3390360000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
Especificação : PELO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRAR CURSO : A SAUDE MENTAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMANA DE ENFERMAGEM																
977	O			08/08	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	63	3390360000000	MARIA APARECIDA DA SILVA
Especificação : PELO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRAR CURSO : A SAUDE MENTAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMANA DE ENFERMAGEM																
978	O			08/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	63	3390360000000	KAROLINA RODRIGUES COSTA LEITE PORTO
Especificação : PELO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRAR CURSO : A ATUACAO DA ENFERMAGEM NA ESTETICA INTEGRATIVA COM O USO DA OZONIOTERAPIA E PLASMA - SEMANA DE ENFERMAGEM																
979	O			08/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	3390140000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PROCEDER A POSSE DAS CEE DA FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - PERIODO DE 08 A 09/08/2023 - PEF Nº 051/2023 PORTARIA Nº 296/2023																
980	O			08/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	3390140000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PROCEDER A POSSE DAS CEE DA FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - PERIODO DE 08 A 09/08/2023 - PEF Nº 097/2023 PORTARIA Nº 296/2023																
981	O			09/08	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	LEILIANE DE PAULA SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 17/07 A 31/07/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 121/2023																
982	O			10/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	VANUSA CRISTINA PINTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 01 JETON PELA PARTICIPACAO NA CAMARA TECNICA DE SAUDE DA MULHER - PORTARIA COREN-MT Nº 348/2022																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
983	O			10/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	Julia Salome de Souza
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 JETON's PELA PARTICIPACAO NA CAMARA TECNICA DE SAUDE DA MULHER - PORTARIA COREN-MT Nº 348/2022																
984	O			10/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RENATA CRISTINA TEIXEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 JETON's PELA PARTICIPACAO NA CAMARA TECNICA DE SAUDE DA MULHER - PORTARIA COREN-MT Nº 348/2022																
985	O			10/08	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 04/2022 E 05/2022 - PORTARIA COREN-MT Nº 106 E 107/2023 - PEF Nº 03/2023																
986	O			10/08	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 04/2022 E 05/2022 - PORTARIA COREN-MT Nº 106 E 107/2023 - PEF Nº 03/2023																
987	O			11/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA REP EM 11/08/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 298/2023																
988	E			14/08	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	7	33903300000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
989	O			14/08	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	LUCIANE CEGATI DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 20/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 009/2023 - PEF Nº 127/2023																
990	O			14/08	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ELIZIANI GONCALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 20/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 009/2023 - PEF Nº 127/2023																
991	E	22/2022		15/08	3.000,00	1.242,84	0,00	0,00	1.757,16		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ESTADO DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2023 A 28/08/2024																
992	O			15/08	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA BUSCAR VEICULO EM TANGARA DA SERRA PERIODO DE 17 A 18/08/2023- PORTARIA COREN-MT Nº 299/2023 - PEF Nº 061/2023																
993	O			15/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM RONDONOPOLIS - PERIODO 20 A 25/08/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 300/2023 - PEF Nº 011/2023																
994	O			15/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM RONDONOPOLIS - PERIODO 27/08 A 01/09/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 301/2023 - PEF Nº 011/2023																
995	O			15/08	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	Matheus Ahmed Kurtz
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 16 AUX TRANSPORTES - AGOSTO/2023																
996	O			15/08	625,35	0,00	625,35	625,35	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	Mychele Ramos Miranda
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 15 DIAS DE AUX ALIMENTACAO - AGOSTO/2023																
997	O			15/08	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	Mychele Ramos Miranda
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 15 DIAS DE AUX TRANSPORTE - AGOSTO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
998	G			15/08	49,06	0,00	49,06	49,06	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM WEB E EMAIL - VIGENCIA 01/08/2023 A 31/07/2024																
999	O			17/08	800,00	650,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : PELO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 304/2023																
1000	O			17/08	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ÉTICO Nº 007/2021, 028/2022 E 011/2021 CONFORME PORTARIAS COREN-MT Nº 193/2023, 191/2023 E 192/2023 - PEF Nº 91/2023																
1001	O			17/08	1.494,50	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 023/2021, 021/2022, 008/2023, 018/2022, 002/2023, 034/2022 E 016/2022 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 209/2023, 265/2023, 210/2023, 211/2023, 207/2023, 212/2023 E 208/2023 - PEF Nº 90/2023																
1002	O			17/08	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ÉTICO Nº 038/2022 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 194/2023 - PEF Nº 89/2023																
1003	O			17/08	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 043/2022, 011/2022, 009/2023, 007/2023 E 030/2022 CONFORME PORATRIA COREN-MT Nº 204/2023, 205/2023, 202/2023,120/2023 E 203/2023 - PEF Nº 83/2023																
1004	O			18/08	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº 15/2021 CONFORME PORTARIA Nº 361/2022 - PEF Nº 10/2023																
1005	O			18/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA BUSCAR O VEICULO RENAULT LOGAN EM CUIABA 18/08/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 305/2023 - PEF Nº 096/2023																
1006	O			18/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 574ª ROP EM CUIABA NO PERIODO DE 17 A 18/08/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 303/2023 - PEF Nº 43/2023																
1007	O			18/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	Ingrid de Souza Acosta
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO/CURSO DE MULTIPLICADORES SEI EM BRASILIA NO PERIODO DE 22 A 24/08/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 302/2023 - PEF Nº 132/2023																
1008	O			18/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	Heber Pereira da Silva
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO/CURSO DE MULTIPLICADORES SEI EM BRASILIA NO PERIODO DE 22 A 24/08/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 302/2023 - PEF Nº 132/2023																
1009	O			18/08	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 21 A 25/08/2023																
1010	O			21/08	1.198,34	0,00	1.198,34	1.198,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1011	O			21/08	6.195,31	431,56	5.763,75	5.763,75	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1012	O			21/08	18.585,94	1.294,69	17.291,25	17.291,25	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1013	O			21/08	3.595,03	0,00	3.595,03	3.595,03	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1014	O			21/08	2.760,60	0,00	2.760,60	2.760,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1015	O			21/08	1.982,48	1.982,48	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1016	O			21/08	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1017	O			21/08	1.006,60	1.006,60	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1018	O			21/08	5.204,03	2.448,82	2.755,21	2.755,21	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1019	O			21/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 556ª ROP EM MACEIO - PORTARIA COREN-MT Nº 262/2023 - PERIODO 21 A 25/08/2023 - PEF Nº 097/2023																
1020	E	15/2018		21/08	228,25	0,00	228,25	228,25	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	AGUAS CUIABA S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS E CORRECAO SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA NO PERIODO DE 03 A 09/2015 REFERENTE AO IMOVEL DE DUQUE DE CAXIAS - CASARAO																
1021	G			22/08	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	TOCA DO GAMBA COMERCIO DE GAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 Lt PARA SUBSECAO DE SINOP																
1022	O			22/08	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 28/08 A 01/09/2023																
1023	O			22/08	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 PARECERES - PROCESSO ETICO Nº 005/2021, 016/2021, 018/2021 E 019/2021 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 263/2023, 219/2023 E 284/2023 - 01 PARECER PROCESSO ELEITORAL - PROTOCOLO GERAL Nº 1185/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 295/2023 - PEF Nº 90/2023																
1024	O			22/08	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PARECERES CONCLUSIVOS - PROCESSO ÉTICO Nº 003/2021, 008/2022 E 012/2021 - CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 296/2021, 036/2022 E 362/2022 - PEF Nº 09/2023																
1025	O			22/08	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES DE PROCESSO ELEITORAL - PROTOCOLO GERAL Nº 1186 E 1187/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 294/2023 - PEF Nº 91/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1026	O			22/08	1.067,50	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PARECERES CONCLUSIVOS - PROCESSO ETICO Nº 013/2021, 018/2014 E 015/2020 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 373/2022, 024/2022 E 285/2023 E 02 PARECERES COMISSAO ELEITORAL - PROTOCOLO GERAL Nº 1184 E 1183/2023 - PORTARIA COREN-MT 293/2023 - PEF Nº 89/2023																
1027	O			24/08	630,34	0,00	630,34	630,34	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ALVARA E ISS EXERCICIO 2022																
1028	O			24/08	424,17	0,00	424,17	424,17	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	MUNICIPIO DE CACERES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ALVARA EXERCICIO 2023																
1029	E			24/08	500,00	81,10	418,90	301,28	117,62		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO																
1030	O			24/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO DE 13 A 18/08/2023 - PEF Nº 054/2023																
1031	O			28/08	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 AUX REPRESENTACAO - JULHO E AGOSTO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
1032	O			28/08	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	PATRICIA DA SILVA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 AUX REPRESENTACAO - JULHO E AGOSTO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
1033	O			28/08	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	GUILHERMINA PIMENTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 AUX REPRESENTACAO - JULHO E AGOSTO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
1034	O			28/08	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA ACOMPANHAR CRONOGRAMA DE FISCALIZACAO EM SINOP - PERIODO 28 A 31/08/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 308/2023 - PEF Nº 013/2023																
1035	O			29/08	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO DE 03 A 06/09/2023 - PEF Nº 054/2023																
1036	O			30/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS RENAULT LOGAN - PLACA QTS 9588 E QTS 9618																
1037	O			31/08	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LEILIANE DE PAULA SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 A 29/08/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 121/2023																
1038	O			31/08	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - AGOSTO/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 16/2023																
1039	O			31/08	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 22/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 246/2023 - PEF Nº 03/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1040	O			31/08	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 22/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 246/2023 - PEF Nº 03/2023																
1041	E			31/08	30.000,00	35,12	29.964,88	29.964,88	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	7	33903300000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
1042	E			31/08	10.000,00	5.258,40	2.142,72	2.142,72	2.598,88		4.122.2	1.000.0000000	2.005	53	33903300000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISC - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
1043	E			31/08	2.500,00	243,84	2.256,16	2.256,16	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	27	33903300000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - REG E CADASTRO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
1044	E			31/08	2.500,00	255,18	2.244,82	2.244,82	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	36	33903300000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - PROC ETICO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
1045	E			31/08	2.500,00	296,20	2.203,80	2.203,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	45	33903300000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - OUVIDORIA - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
1046	O			31/08	5.551,00	0,00	5.551,00	5.551,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - AGOSTO/2023 - PEF Nº 009/2023																
1047	O			31/08	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 JETONS - AGOSTO/2023 - PEF Nº 009/2023																
1048	O			31/08	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO -AGOSTO/2023 - PEF Nº 010/2023																
1049	O			31/08	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 JETONS - AGOSTO/2023 - PEF Nº 010/2023																
1050	O			31/08	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - AGOSTO/2023 - PEF Nº 015/2023																
1051	O			31/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - AGOSTO/2023 - PEF 015/2023																
1052	O			31/08	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX REPRESENTACAO - PORTARIA COREN-MT Nº 013/2023 - PERIODO JULHO/2023 - PEF Nº 06/2023																
1053	O			31/08	7.709,03	0,00	7.709,03	7.709,03	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 8/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1054	O			31/08	2.141,90	0,00	2.141,90	2.141,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 8/2023																
1055	O			31/08	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1056	O			31/08	4.474,80	0,00	4.474,80	4.474,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1057	O			31/08	3.538,80	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1058	O			31/08	1.821,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1059	O			31/08	8.296,67	0,00	8.296,67	8.296,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1060	O			31/08	12.769,92	0,00	12.769,92	12.769,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1061	O			31/08	915,84	0,00	915,84	915,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1062	O			31/08	47.597,57	0,00	47.597,57	47.597,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1063	O			31/08	3.538,80	1.156,47	2.382,33	2.382,33	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1064	O			31/08	10.990,08	0,00	10.990,08	10.990,08	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1065	O			31/08	6.347,90	0,00	6.347,90	6.347,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1066	O			31/08	7.077,57	0,00	7.077,57	7.077,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1067	O			31/08	7.948,20	0,00	7.948,20	7.948,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1068	O			31/08	2.564,10	0,00	2.564,10	2.564,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1069	O			31/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1070	O			31/08	2.622,40	0,00	2.622,40	2.622,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1071	O			31/08	92.272,18	0,00	92.272,18	92.272,18	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1072	O			31/08	18.233,86	0,00	18.233,86	18.233,86	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1073	O			31/08	915,84	0,00	915,84	915,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1074	O			31/08	7.077,57	0,00	7.077,57	7.077,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1075	O			31/08	19.595,04	0,00	19.595,04	19.595,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1076	O			31/08	114.412,79	31,67	114.381,12	114.381,12	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1077	O			31/08	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1078	O			31/08	1.486,28	0,00	1.486,28	1.486,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1079	O			31/08	10.296,71	102,40	10.194,31	10.194,31	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1080	O			31/08	566,20	0,00	566,20	566,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1081	O			31/08	24.785,94	0,00	24.785,94	24.785,94	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1082	O			31/08	4.262,26	637,65	3.624,61	3.624,61	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1083	O			31/08	1.486,28	0,00	1.486,28	1.486,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1084	O			31/08	1.523,36	0,00	1.523,36	1.523,36	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1085	O			31/08	4.353,77	0,00	4.353,77	4.353,77	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1086	O			31/08	2.661,07	0,00	2.661,07	2.661,07	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1087	O			31/08	9.442,27	0,00	9.442,27	9.442,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1088	O			31/08	10.738,54	0,00	10.738,54	10.738,54	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1089	O			31/08	27.028,75	0,00	27.028,75	27.028,75	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1090	O			31/08	566,20	0,00	566,20	566,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023																
1091	O			31/08	1.414,68	0,00	1.414,68	1.414,68	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - AGOSTO/2023																
1092	O			31/08	1.160,61	0,00	1.160,61	1.160,61	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - AGOSTO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1093	O			31/08	70,78	0,00	70,78	70,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - AGOSTO/2023																
1094	O			31/08	70,78	0,00	70,78	70,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - AGOSTO/2023																
1095	O			31/08	514,29	0,00	514,29	514,29	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - AGOSTO/2023																
1096	O			31/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - AGOSTO/2023																
1097	O			31/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - AGOSTO/2023																
1098	O			31/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - AGOSTO/2023																
1099	O			31/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - AGOSTO/2023																
1100	O			31/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - AGOSTO/2023																
1101	O			01/09	285,59	0,00	285,59	285,59	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1102	O			01/09	856,76	0,00	856,76	856,76	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1103	O			01/09	91,38	0,00	91,38	91,38	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1104	O			01/09	239,89	239,89	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1105	O			04/09	2.055,44	0,00	2.055,44	2.055,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	20	44905200000000	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA
Especificação : AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU's INVERTER - CACERES																
1106	O			04/09	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO SETEMBRO/2023 NOS DIA 11 A 13/09/2023 - PEF Nº 61/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1107	O			04/09	5.000,00	32,34	4.967,66	4.967,66	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	52	33903000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024.																
1108	G			06/09	12.981,84	1.839,10	7.897,28	7.897,28	3.245,46		4.122.1	1.000.0000000	2.001	8	33903400000000	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT, VIGÊNCIA 12 MESES.																
1109	O			06/09	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 15/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 246/2023; PROCESSO ETICO Nº 08/2023-PORTARIA Nº087/2023; PROCESSO ETICO Nº 07/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 291/2023 - PEF Nº 03/2023																
1110	O			06/09	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 15/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 246/2023; PROCESSO ETICO Nº 08/2023-PORTARIA Nº087/2023; PROCESSO ETICO Nº 07/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 291/2023 - PEF Nº 03/2023.																
1111	O			06/09	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA BUSCAR VEICULO EM CUIABÁ - NO DIA 18/09/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 316/2023 - PEF Nº 026/2023																
1112	E			06/09	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	12	33904100000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE																
1113	O			06/09	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE FISCALIZAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO EM COMODORO E RONDOLANDIA, NOS DIAS 26 A 29/09/2023 - PEF Nº 026/2023																
1114	O			06/09	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 14/2020 - PORTARIA COREN-MT Nº 290/2023 - PEF Nº 03/2023																
1115	O			11/09	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARTICIPAR DE TREINAMENTO CURSO MULTIPLICADORES (SEI) NO COFEN EM BRASILIA DIA 19/09/2023, PORTARIA Nº 320/2023 - PEF Nº 0139/2023																
1116	E			11/09	20.000,00	1.204,68	18.795,32	18.795,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	7	33903300000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024																
1117	O			11/09	397,74	0,00	397,74	397,74	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023																
1118	O			11/09	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PROCESSO ETICO Nº 15/2020 - PORTARIA COREN-MT Nº 312/2022 - PROTOCOLO Nº 1084/2023, PEF Nº 112/2023																
1119	O			11/09	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO DE PROCESSO ÉTICO - PROCESSO ETICO Nº 17/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 313/2022 - PROTOCOLO Nº 1653, PEF Nº 138/2023																
1120	O			11/09	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO DE PROCESSO ÉTICO - PROCESSO ETICO Nº 17/2021 - PORTARIA COREN-MT Nº 313/2022 - PROTOCOLO Nº 1653/2023, PEF Nº 138/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1121	O			11/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	MARIANA SOUZA DOS SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON PELA PARTICIPACAO NA CAMARA TECNICA DE ATENCAO A SAUDE - NO DIA 26/06/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 368/2022 - PEF Nº 105/2023																
1122	O			11/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON PELA PARTICIPACAO DIA 13/06/2023 NA CAMARA TECNICA DE PESQUISA E EDUCACAO - PROTOCOLO Nº 1066, PORTARIA COREN-MT Nº 357/2022 - PEF Nº 106/2023																
1123	O			11/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ELIZIANI GONCALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON PELA PARTICIPACAO DIA 13/06/2023 NA CAMARA TECNICA DE PESQUISA E EDUCACAO - PROTOCOLO Nº 1067, PORTARIA COREN-MT Nº 357/2022 - PEF Nº 106/2023																
1124	O			11/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ISABELE TORQUATO MOZER ROSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON PELA PARTICIPACAO DIA 13/06/2023 NA CAMARA TECNICA DE PESQUISA E EDUCACAO - PROTOCOLO Nº 1068, PORTARIA COREN-MT Nº 357/2022 - PEF Nº 106/2023																
1125	O			15/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO XIII SEMINARIO DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM (SENAFIS) EM BENTO GONÇALVES -RS, DE 18 A 22/09/2023 - PROTOCOLO Nº 1685/2023,PORTARIA COREN-MT Nº 273/2023 - PEF Nº 097/2023																
1126	O			15/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO XIII SEMINARIO DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM (SENAFIS) EM BENTO GONÇALVES -RS, DE 18 A 22/09/2023 - PROTOCOLO Nº 1686/2023,PORTARIA COREN-MT Nº 273/2023 - PEF Nº 0118/2023																
1127	O			15/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,0 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO XIII SEMINARIO DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM (SENAFIS) EM BENTO GONÇALVES -RS, DE 17 A 22/09/2023 - PROTOCOLO Nº 1684/2023,PORTARIA COREN-MT Nº 273/2023 - PEF Nº 014/2023																
1128	O			15/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO XIII SEMINARIO DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM (SENAFIS) EM BENTO GONÇALVES -RS, DE 18 A 22/09/2023 - PROTOCOLO Nº 1687/2023,PORTARIA COREN-MT Nº 273/2023 - PEF Nº 013/2023																
1129	O			15/09	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO 09/2023																
1130	O			20/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,0 DIARIAS ENTREGAR VEICULO EM CUIABÁ CONFORME PORTARIA Nº 337/2023, NO DIA 21 A 22/09/2023 - PEF Nº 61/2023																
1131	O			20/09	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO SETEMBRO - PERIODO 25/09 A 29/09/2023																
1132	O			20/09	43,24	0,00	43,24	43,24	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	MUNICIPIO DE CUIABA
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO URBANO 2023 - CUIABÁ																
1133	O			20/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA REPRESENTAR O COREN-MT NA SEMANA PEDAGOGICA DO CURSO DE ENFERMAGEM INTERCULTURAL INDIGENA DA UNEMAT MT - PERIODO DE 21/09 A 22/09/2023 - PEF Nº 065/2023 PORTARIA Nº 323/2023																
1134	O			20/09	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO SETEMBRO - PERIODO 22/09 A 22/09/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1135	O			21/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	3	31909400000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000428-88.2023.5.23.0008 RECLAMANTE MARIA ROSA VIEIRA DA SILVA .																
1136	O			26/09	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	RODRIGO ALVES DOS SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO DE 26 A 29/09/2023 - PORTARIA COREN Nº 342/2023																
1137	E			26/09	247.715,00	0,00	247.715,00	247.715,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	12	33904100000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE																
1138	O			27/09	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 017/2022 E 040/2022 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 201/2023 E 197/2023 - PEF Nº 80/2023																
1139	O			28/09	31.473,49	0,00	31.473,49	31.473,49	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2023 - ADM																
1140	O			28/09	15.407,15	0,00	15.407,15	15.407,15	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2023 - REG CADASTRO																
1141	O			28/09	17.488,20	0,00	17.488,20	17.488,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2023 - FISC																
1142	O			28/09	349,36	0,00	349,36	349,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1143	O			28/09	713,97	0,00	713,97	713,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1144	O			28/09	1.048,07	0,00	1.048,07	1.048,07	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1145	O			28/09	2.141,90	0,00	2.141,90	2.141,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1146	O			28/09	111,79	0,00	111,79	111,79	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1147	O			28/09	228,46	0,00	228,46	228,46	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1148	O			28/09	599,73	599,73	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1149	O			28/09	293,46	293,46	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023																
1150	O			28/09	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1151	O			28/09	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1152	O			28/09	593,44	0,00	593,44	593,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1153	O			28/09	2.088,90	0,00	2.088,90	2.088,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1154	O			28/09	3.538,80	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1155	O			28/09	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1156	O			28/09	12.096,00	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1157	O			28/09	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1158	O			28/09	49.666,40	0,00	49.666,40	49.666,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1159	O			28/09	3.538,80	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1160	O			28/09	10.368,00	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1161	O			28/09	4.376,71	0,00	4.376,71	4.376,71	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1162	O			28/09	7.077,57	0,00	7.077,57	7.077,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1163	O			28/09	7.948,20	0,00	7.948,20	7.948,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1164	O			28/09	167,05	0,00	167,05	167,05	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1165	O			28/09	2.385,90	0,00	2.385,90	2.385,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1166	O			28/09	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1167	O			28/09	2.689,70	0,00	2.689,70	2.689,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1168	O			28/09	40,96	0,00	40,96	40,96	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1169	O			28/09	2.367,20	0,00	2.367,20	2.367,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1170	O			28/09	105.487,49	0,00	105.487,49	105.487,49	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1171	O			28/09	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1172	O			28/09	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1173	O			28/09	7.077,57	0,00	7.077,57	7.077,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1174	O			28/09	21.258,60	0,00	21.258,60	21.258,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1175	O			28/09	106.388,39	0,00	106.388,39	106.388,39	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1176	O			28/09	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1177	O			28/09	1.486,28	0,00	1.486,28	1.486,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1178	O			28/09	14.046,73	611,92	13.434,81	13.434,81	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1179	O			28/09	566,20	0,00	566,20	566,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1180	O			28/09	27.490,18	0,00	27.490,18	27.490,18	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1181	O			28/09	5.977,96	182,90	5.795,06	5.795,06	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1182	O			28/09	1.486,28	0,00	1.486,28	1.486,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1183	O			28/09	1.185,69	1.185,69	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1184	O			28/09	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1185	O			28/09	5.531,21	4.221,69	1.309,52	1.309,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1186	O			28/09	11.909,53	0,00	11.909,53	11.909,53	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1187	O			28/09	11.208,08	0,00	11.208,08	11.208,08	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1188	O			28/09	566,20	0,00	566,20	566,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1189	O			28/09	24.784,73	0,00	24.784,73	24.784,73	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023																
1190	O			28/09	1.144,19	0,00	1.144,19	1.144,19	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - SETEMBRO/2023																
1191	O			28/09	255,93	0,00	255,93	255,93	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - SETEMBRO/2023																
1192	O			28/09	1.122,99	0,00	1.122,99	1.122,99	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - SETEMBRO/2023																
1193	O			28/09	70,78	0,00	70,78	70,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - SETEMBRO/2023																
1194	O			28/09	70,78	0,00	70,78	70,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - SETEMBRO/2023																
1195	O			28/09	509,58	0,00	509,58	509,58	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - SETEMBRO/2023																
1196	O			28/09	76,48	0,00	76,48	76,48	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - SETEMBRO/2023																
1197	O			29/09	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 02 A 06/10/2023 - PEF Nº 14/2023.																
1198	O			29/09	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 03 A 06/10/2023 - PEF Nº 026/2023																
1199	O			29/09	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA LEVAR VEICULO EM CUIABA - PERIODO 16/10/2023 - PEF Nº 026/2023																
1200	E	39/2022		02/10	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ATUS PUBLICACOES LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO - VIGENCIA 16/10/2023 A 15/10/2024																
1201	O			06/10	5.154,50	0,00	5.154,50	5.154,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUX REPRESENTACAO - SETEMBRO/2023 - PEF Nº 009/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1202	O			06/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - SETEMBRO/2023 - PEF Nº 009/2023																
1203	O			06/10	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - SETEMBRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
1204	O			06/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - SETEMBRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
1205	O			06/10	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 AUX REPRESENTACAO - SETEMBRO/2023 - PEF Nº 015/2023																
1206	O			06/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - SETEMBRO/2023 - PEF 015/2023																
1207	O			06/10	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - AGOSTO/2023																
1208	O			06/10	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUXILIOS REPRESENTACAO - SETEMBRO/2023																
1209	O			06/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - SETEMBRO/2023																
1210	O			06/10	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LEILIANE DE PAULA SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 A 30/09/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 121/2023																
1211	O			06/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - SETEMBRO/2023																
1212	O			06/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - SETEMBRO/2023																
1213	O			06/10	2.877,75	0,00	2.877,75	2.877,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023																
1214	O			06/10	8.633,27	0,00	8.633,27	8.633,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023																
1215	O			31/10	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023 - MATHEUS																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1216	G	34/2022		09/10	100,52	0,01	100,51	100,51	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOTIJAQ DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2023 A 22/01/2024																
1217	O			09/10	920,87	920,87	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023																
1218	O			09/10	2.417,30	0,00	2.417,30	2.417,30	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023																
1219	G			10/10	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	INACIO SIVAL DE SOUSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 UN CANJINJIN 30ML, 15 UN CANJINJIN 970ML, 2000 UN BANANA FRITA																
1220	O			10/10	500,00	214,40	285,60	285,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 33.90.39, CONFORME PORTARIA Nº 352/2023.																
1221	O			10/10	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO OUTUBRO - PERIODO 16 A 20/10/2023																
1222	O			11/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA ROCE EM 11/10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 351/2023																
1223	O			11/10	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 AUX REPRESENTACAO - SETEMBRO/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 16/2023																
1224	O			11/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETONS - SETEMBRO/2023, PARTICIPAÇÃO EM ROP DIA 28/09/2023																
1225	O			11/10	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	THALYTA MARIANNE AMARAL BARBOSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 25º CBCENF, PROTOCOLO Nº 1836, CONFORME PORTARIA Nº 313/2023, PERIODO DE 21 A 28/10/2023, PEF Nº 145																
1226	O			11/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	34	33901400000000	JANAINA DOS SANTOS LARREIA
Especificação : 6,0 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 25º CBCENF, PERIODO DE 21 A 27/10/2023, PROTOOLO Nº 1836, CONFORME PORTARIA Nº 313/2023, PEF Nº 145																
1227	O			11/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	JANAINA DOS SANTOS LARREIA
Especificação : 0,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 25º CBCENF, PERIODO DE 28/10/2023, PROTOOLO Nº 1836, CONFORME PORTARIA Nº 313/2023, PEF Nº 145																
1228	O			11/10	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARTICIPAR DE 25º CBCENF EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIA 22 A 27/10/2023, PORTARIA Nº 313/2023 - PEF Nº 0139/2023																
1229	O			11/10	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	Ingrid de Souza Acosta
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,5 DIARIAS, PROTOCOLO Nº 1839, PARA PARTICIPAR DA 25ª CBCENF, DE 21 A 28/10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 313/2023 - PEF Nº 132/2023.																
1230	O			11/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	44	33901400000000	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIA PARA PARTICIPAR 25º CBCENF EM JOÃO PESSOA-PB , PROTOCOLO Nº 1840/2023 - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PEF Nº 087/2023 - PORTARIA Nº 313/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1231	G			17/10	5.048,89	5.048,89	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANCA DO TR
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO SENDO : 05 LAUDOS TECNICOS (CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO) E 01 ATUALIZACAO E GERENCIAMENTO DO PGR DO COREN-MT																
1232	O			11/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR 25º CBCENF EM JOÃO PESSOA, PROTOCOLO Nº 1841/2023, DE 21 A 27/10/2023 PORTARIA COREN-MT Nº 336/2023 - PEF Nº 0118/2023																
1233	O			17/10	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROC ETICO Nº 01/2022, 03/2023, 07/2023 e 21/2021 - PORT COREN-MT Nº 306/2023, 286/2023, 289/2023, 006/2023 - PEF Nº 03/2023																
1234	O			17/10	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROC ETICO Nº 10/2022, 05/2023, 16/20230 20/2023 e 24/2023 - PORT COREN-MT Nº 287/2023, 099/2023, 244/2023, 242/2023 e 231/2023 - PEF Nº 03/2023																
1235	O			17/10	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROC ETICO Nº 10/2022, 05/2023, 16/20230 20/2023 e 24/2023 - PORT COREN-MT Nº 287/2023, 099/2023, 244/2023, 242/2023 e 231/2023 - PEF Nº 03/2023																
1236	O			17/10	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROC ETICO Nº 01/2022, 03/2023, 07/2023 e 21/2021 - PORT COREN-MT Nº 306/2023, 286/2023, 289/2023 e 006/2023 - PEF Nº 03/2023																
1237	O			17/10	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PROTOCOLO 1861/2023 REFERENTE 2,5 DIARIAS VIAGEM AGENDA DE FISCALIZAÇÃO DE OUTUBRO PARA MUNICIPIO DE COLIDER-MT, NO DIA 17 A 19/10/2023 - PEF Nº 61/2023																
1238	O			17/10	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PROTOCOLO 1860/2023 REFERENTE 4,5 DIARIAS VIAGEM AGENDA DE FISCALIZAÇÃO DE OUTUBRO PARA MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA-MT, NO DIA 23 A 27/10/2023 - PEF Nº 61/2023																
1239	O			18/10	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 024/2023, 014/2023 E 028/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 015/2023, 003/2023 E 018/2023 - PEF Nº 83/2023																
1240	O			18/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 150/2023																
1241	O			18/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 152/2023																
1242	O			18/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	CELSON SILVA DOS SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 23 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 349/2023 - PEF Nº 151/2023																
1243	O			18/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 043/2023																
1244	O			18/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 071/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1245	O			18/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 065/2023																
1246	O			18/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 097/2023																
1247	O			18/10	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 28/10/2023 - PORTARIA Nº 313/2023 - PEF Nº 098/2023																
1248	O			18/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 013/2023																
1249	O			18/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 313/2023 - PEF Nº 064/2023																
1250	O			18/10	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ROSELAINÉ CEPRIANA DE LIMA ARRUDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 146/2023																
1251	O			18/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VANUSA CRISTINA PINTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 149/2023																
1252	O			18/10	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 23 A 27/10/2023 - PEF Nº 027/2023																
1253	G	41/2022		18/10	17.245,89	3.416,68	8.080,61	8.080,61	5.748,60		4.122.1	1.000.0000000	2.001	8	33903400000000	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS SUBSECOES DE BARRA DO GARCAS, CACERES, RONDONOPOLIS, SINOP E TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024																
1254	O			18/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	IEDA MARIA FILOMENA PARDAL RAMIRES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 155/2023																
1255	O			18/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ERENI DIAS DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 153/2023																
1256	O			18/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 23 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 349/2023 - PEF Nº 154/2023																
1257	O			18/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	NIVALDO ROMKO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB - PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA Nº 336/2023 - PEF Nº 076/2023																
1258	O			18/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	Ingrid de Souza Acosta
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE DIÁRIA PAGA A MENOR , PROTOCOLO Nº 1839, PARA PARTICIPAR DA 25ª CBCENF, DE 21 A 27/10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 313/2023 - PEF Nº 132/2023.																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1259	G			20/10	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - N
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVACAO DE MANUTENCAO DE DOMINIO ATIVIDADES DE REGISTRO E MANUTENCAO DOS NOMES DE DOMINIO QUE USAM BR - PERIODO DE 60 MESES																
1260	G	24/2020		20/10	3.699,78	0,00	3.699,78	3.699,78	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024																
1261	E	24/2020		20/10	500,00	94,41	405,59	202,42	203,17		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024																
1262	O			20/10	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 039/2022 CONFORME DECISAO COREN-MT Nº 117/2023 - PEF Nº 83/2023																
1263	O			20/10	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ÉTICO Nº 037/2022 E 014/2020 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 301/2022 E 311/2023 - PEF Nº 89/2023																
1264	O			20/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	Heber Pereira da Silva
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 22 A 27/10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2023 - PEF Nº 132/2023																
1265	O			20/10	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	AMARILDO FERREIRA PIMENTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 23 A 26/10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 319/2023 - PEF Nº 159/2023																
1266	O			20/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	JAQUELINE ROCHA SEBA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 23 A 26/10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 319/2023 - PEF Nº 160/2023																
1267	O			20/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	PAULO CESAR DOS SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 23 A 26/10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 319/2023 - PEF Nº 158/2023																
1268	O			20/10	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	CRISTINA DA SILVA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF EM JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 23 A 26/10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 319/2023 - PEF Nº 157/2023																
1269	G			30/10	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	KACIELLE RHUAMA DE OLIVEIRA SANTOS 03955634108
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS																
1270	O			31/10	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE SINOP - PERIODO DE 05 A 10/11/2023 - PEF Nº 054/2023																
1271	O			31/10	800,00	5,00	795,00	795,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 319/2023																
1272	O			31/10	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 009/2023																
1273	O			31/10	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 JETONS - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 009/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1274	O			31/10	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 AUX REPRESENTACAO - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 015/2023																
1275	O			31/10	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - OUTUBRO/2023 - PEF 015/2023																
1276	O			31/10	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUX REPRESENTACAO - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
1277	O			31/10	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 JETONS - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
1278	O			31/10	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1279	O			31/10	1.643,40	0,00	1.643,40	1.643,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1280	O			31/10	1.281,11	1.281,11	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1281	O			31/10	3.538,80	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1282	O			31/10	12.430,00	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1283	O			31/10	12.096,00	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1284	O			31/10	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1285	O			31/10	42.626,40	0,00	42.626,40	42.626,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1286	O			31/10	3.538,80	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1287	O			31/10	6.013,80	0,00	6.013,80	6.013,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1288	O			31/10	7.077,57	0,00	7.077,57	7.077,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1289	O			31/10	7.948,20	0,00	7.948,20	7.948,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1290	O			31/10	1.002,30	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1291	O			31/10	2.356,20	0,00	2.356,20	2.356,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1292	O			31/10	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1293	O			31/10	193,66	193,66	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1294	O			31/10	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1295	O			31/10	93.011,39	0,00	93.011,39	93.011,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1296	O			31/10	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1297	O			31/10	7.077,57	0,00	7.077,57	7.077,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1298	O			31/10	19.326,00	0,00	19.326,00	19.326,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1299	O			31/10	121.464,12	0,00	121.464,12	121.464,12	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1300	O			31/10	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1301	O			31/10	1.486,28	0,00	1.486,28	1.486,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1302	O			31/10	11.040,85	26,54	11.014,31	11.014,31	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL 10/2023																
1303	O			31/10	566,20	0,00	566,20	566,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL 10/2023																
1304	O			31/10	24.888,36	0,00	24.888,36	24.888,36	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1305	O			31/10	4.961,05	0,00	4.961,05	4.961,05	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL E FERIAS 10/2023																
1306	O			31/10	1.486,28	0,00	1.486,28	1.486,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1307	O			31/10	3.117,68	0,00	3.117,68	3.117,68	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1308	O			31/10	472,82	0,00	472,82	472,82	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1309	O			31/10	9.481,25	0,00	9.481,25	9.481,25	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL 10/2023																
1310	O			31/10	9.905,09	0,00	9.905,09	9.905,09	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1311	O			31/10	566,20	0,00	566,20	566,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL 10/2023																
1312	O			31/10	28.494,53	0,00	28.494,53	28.494,53	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1313	O			31/10	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 AUXILIOS REPRESENTACAO - OUTUBRO/2023																
1314	O			31/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - OUTUBRO/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1315	O			31/10	901,52	0,00	901,52	901,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL AUX ALIM 10/2023																
1316	O			31/10	614,91	0,00	614,91	614,91	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023																
1317	O			31/10	1.427,92	0,01	1.427,91	1.427,91	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023																
1318	O			31/10	3.519,01	0,00	3.519,01	2.777,92	741,09		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023																
1319	O			31/10	10.557,05	0,00	10.557,05	8.608,63	1.948,42		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023																
1320	O			31/10	4.283,80	0,00	4.283,80	4.283,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023																
1321	O			31/10	2.593,15	0,00	2.593,15	2.593,15	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023																
1322	O			31/10	7.779,45	0,00	7.779,45	7.779,45	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023																
1323	O			31/10	1.639,37	0,00	1.639,37	1.639,37	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL AUX ALIM ADM - 10/2023																
1324	O			31/10	1.574,16	0,00	1.574,16	1.574,16	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL AUX ALIM ADM - 10/2023																
1325	O			31/10	6.770,05	0,00	6.770,05	6.770,05	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL AUX ALIM ADM - 10/2023																
1326	O			31/10	6.269,32	0,00	6.269,32	6.269,32	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL - 10/2023																
1327	O			31/10	4.544,10	0,00	4.544,10	4.544,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL AUX TRANSP ADM - 10/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1328	O			31/10	3.234,68	0,00	3.234,68	3.234,68	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL AUX ALIM FISC - 10/2023																
1329	O			31/10	1.354,26	0,00	1.354,26	1.354,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - OUTUBRO/2023																
1330	O			31/10	1.158,78	0,00	1.158,78	1.158,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - OUTUBRO/2023																
1331	O			31/10	141,56	0,00	141,56	141,56	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - OUTUBRO/2023																
1332	O			31/10	582,12	0,00	582,12	582,12	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - OUTUBRO/2023																
1333	O			06/11	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 07 A 10/11/2023 - PEF Nº 61/2023																
1334	O			06/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 13/11/2023 - PEF Nº 61/2023																
1335	O			06/11	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUX REPRESENTACAO - AGOSTO E SETEMBRO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
1336	O			06/11	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	GUILHERMINA PIMENTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUX REPRESENTACAO - AGOSTO E SETEMBRO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
1337	O			06/11	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	PATRICIA DA SILVA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUX REPRESENTACAO - AGOSTO E SETEMBRO/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
1338	O			06/11	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 PARECERES - PROCESSO ETICO Nº 035/2021, 017/2021, 004/2022 E 005/2022 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 198/2023, 309/2023, 310/2023 E 345/2023 - PEF Nº 90/2023																
1339	O			06/11	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº 011/2022 - CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 312/2023 - PEF Nº 09/2023																
1340	O			06/11	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PARECERES CONCLUSIVOS - PROCESSO ETICO Nº 01/2022, 23/2021 E 18/2020 CONFORME PORTARIA Nº 292/2023 - PEDIDO DE VISTAS PARECERES 093 E 101/2023 - PEF Nº 10/2023																
1341	O			06/11	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LEILIANE DE PAULA SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 09 A 31/10/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 121/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1342	O			06/11	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 AUX REPRESENTACAO - OUTUBRO/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 16/2023																
1343	G			06/11	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.006	78	44905200000000	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 LEITORES DE CODIGO DE BARRAS - ITEM 21 DO PE Nº 07/2023																
1344	G			06/11	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.006	78	44905200000000	HARMONIZA ACESSORIOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 09 TABLET'S E 10 APARELHOS CELULAR SMARTPHONE - ITEM 10 E 11 DO PE Nº 07/2023																
1345	G			06/11	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.006	78	44905200000000	R3S TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 WEBCAM (CAMERA VIDEOCONFERENCIA) - ITEM 13 DO PE Nº 07/2023																
1346	G			06/11	28.449,00	0,00	28.449,00	0,00	28.449,00		4.122.1	1.024.0000000	1.006	78	44905200000000	FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES PADRAO AVANÇADO - ITEM 07 DO PE Nº 07/2023																
1347	G			06/11	17.380,00	0,00	17.380,00	1.016,73	16.363,27		4.122.1	1.024.0000000	1.006	78	44905200000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PROJETORES DE MULTIMIDIA DATASHOW E 04 COMPUTADORES PORTATIL NOTEBOOK - ITEM 09 E 19 DO PE Nº 07/2023																
1348	G			06/11	17.030,00	0,00	17.030,00	17.030,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.006	78	44905200000000	PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 ACCESS POINT WIFI EQUIPAMENTO WIRELESS E 25 NOBREAK 1,2 KVA FONTE DE ALIMENTACAO - ITEM 14 E 18 DO PE Nº 07/2023																
1349	G			06/11	2.950,98	0,00	0,00	0,00	2.950,98		4.122.1	1.024.0000000	1.006	78	44905200000000	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 ESTANTE RACK DE 24 UNIDADES EM ACO, 01 PATCH PANEL CAT 5 CLASSE E, 06 ORGANIZADORES DE CABO DE RACK E 02 BANDEJAS SUPORTE PARA RACK - ITENS 02, 03, 04 E 05 DO PE Nº 07/2023																
1350	G			06/11	11.799,00	0,00	0,00	0,00	11.799,00		4.122.1	1.024.0000000	1.006	78	44905200000000	TECHX INFORMATICA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 MONITORES DE VIDEO LED - ITEM 08 DO PE Nº 07/2023																
1351	G			06/11	75.190,00	0,00	75.190,00	0,00	75.190,00		4.122.1	1.024.0000000	1.006	78	44905200000000	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 COMPUTADORES MINI-PC - ITEM 06 DO PE Nº 07/2023																
1352	G			06/11	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00		4.122.1	1.024.0000000	1.006	78	44905200000000	CONTEGO CONSULTORIA LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO SEGURANCA REDE APPLIANCE FIREWALL - ITEM 20 DO PE Nº 07/2023																
1353	G			06/11	17.450,00	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00		4.122.2	1.024.0000000	1.006	81	33904000000000	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 LICENCAS MICROSOFT OFFICE STANDART 2019 - ITEM 16 DO PE Nº 07/2023																
1354	O			07/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	DIVINO LEANDRO DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULO DO COREN NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 07/11/2023 A 06/11/2024																
1355	E			07/11	5.000,00	1.632,80	3.367,20	3.224,89	142,31		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSEÇÕES - VIGENCIA 10/07/2023 A 09/07/2024																
1356	O			07/11	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER CONCLUSIVO - PROCEDIMENTO ÉTICO Nº 07/2020 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 357/2023 - PEF Nº 89/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1357	O			07/11	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 027/2023, 023/2023 E 022/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 011/2023, 014/2023 E 013/2023 - PEF Nº 91/2023																
1358	O			07/11	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROC ETICO Nº 02/2022, 06/2022, 04/2023, 12/2023, 14/2023 e 21/2023 - PORT COREN-MT Nº 346/2023, 338/2023, 230/2023, 236/2023, 239/2023 e 243/2023 - PEF Nº 03/2023																
1359	O			07/11	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROC ETICO Nº 02/2022, 06/2022, 04/2023, 12/2023, 14/2023 e 21/2023 - PORT COREN-MT Nº 346/2023, 338/2023, 230/2023, 236/2023, 239/2023 e 243/2023 - PEF Nº 03/2023																
1360	O			09/11	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023																
1361	O			09/11	2.021,66	0,00	2.021,66	2.021,66	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023																
1362	O			09/11	6.064,98	0,00	6.064,98	6.064,98	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023																
1363	G			09/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	HELIO P.DA SILVA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS																
1364	O			10/11	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE SINOP - PERIODO DE 12 A 17/11/2023 - PEF Nº 054/2023																
1365	O			10/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA BUSCAR VEICULO EM RONDONOPOLIS - PERIODO 17/10/2023 - PEF Nº 026/2023																
1366	O			10/11	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 21 A 24/11/2023 - PEF Nº 026/2023																
1367	E			10/11	253.237,67	0,00	253.237,67	253.237,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	12	33904100000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE																
1368	O			13/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 DIARIA CONFORME MEMORANDO COREN-MT TGA Nº 031/2023 - PROTOCOLO GERAL Nº 2025																
1369	G			14/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	HENRIQUE SOARES PESSOA 07185974194
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - SUBSECAO CACERES																
1370	O			16/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE SINOP - PERIODO DE 20 A 24/11/2023 - PEF Nº 054/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1371	O			16/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	P.I COMERCIO DE GAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - PROC Nº 46/2023																
1372	O			17/11	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	3390140000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 21 A 24/11/2023 - PEF Nº 14/2023.																
1373	O			17/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	3390140000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP EXTERNA DO COFEN EM VITORIA-ES - PORTARIA COREN-MT Nº 353/2023 - PERIODO 18 A 23/11/2023 - PEF Nº 097/2023																
1374	O			17/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	3390140000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP EXTERNA DO COFEN EM VITORIA-ES - PORTARIA COREN-MT Nº 353/2023 - PERIODO 18 A 23/11/2023 - PORTARIA COREN Nº 342/2023																
1375	O			17/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	3390140000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO NOVEMBRO - PERIODO 21/11/2023																
1376	G			20/11	10.082,45	0,00	10.082,45	10.082,45	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	16	3390910000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEPOSITO RECURSAL - PROCESSO Nº 00002357620235230007 -ID 081510000001372173 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI																
1377	G			20/11	2.582,69	0,00	2.582,69	2.582,69	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	3390390000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEPOSITO RECURSAL - PROCESSO Nº 00002357620235230007 -ID 081510000001372173 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI																
1378	O			21/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	3390140000000	Ingrid de Souza Acosta
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA PROCEDER A POSSE DA COMISSAO DE ETICA DO HOSPITAL REGIONAL DE CACERES - PERIODO DE 22/11/2023 - PORTARIA Nº 382/2023																
1379	O			21/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	3390140000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA PROCEDER A POSSE DA COMISSAO DE ETICA DO HOSPITAL REGIONAL DE CACERES - PERIODO DE 22/11/2023 - PORTARIA Nº 382/2023 - PEF Nº 065/2023																
1380	O			21/11	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	3390140000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES DE FISCALIZACAO NO RIO DE JANEIRO-RJ - PERIODO DE 27/11 01/12/2023 - PORTARIA Nº 365/2023 - PEF Nº 013/2023																
1381	O			21/11	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	3390140000000	Ingrid de Souza Acosta
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO EM COMUNICACAO SISTEMA COFEN/COREN's NO PERIODO DE 27 A 30/11/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 364/2023 - PEF Nº 132/2023																
1382	O			21/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	3390140000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO EM COMUNICACAO SISTEMA COFEN/COREN's NO PERIODO DE 27 A 30/11/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 364/2023 - PEF Nº 097/2023																
1383	O			21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1384	O			21/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1385	O			21/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1386	O			21/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1387	O			21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ERENI DIAS DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1388	O			21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - OUTUBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1389	O			21/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 577ª ROP EM CUIABA NO PERIODO DE 23 A 24/11/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 392/2023 - PEF Nº 43/2023																
1390	O			22/11	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 27/11 A 01/12/2023 - PEF Nº 027/2023																
1391	O			23/11	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SAO PAULO - PERIODO DE 27 A 30/11/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 363/2023																
1392	O			24/11	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 27/11 A 01/12/2023 - PEF Nº 14/2023.																
1393	O			24/11	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5 DIARIAS PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SUBSECAO DE SINOP - PERIODO DE 26/11 A 01/12/2023 - PEF Nº 054/2023																
1394	O			27/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	33504-5	4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 90% DO PAGAMENTO FEITO A KAROLINE NUNES DE SOUZA NF Nº 97 - APRESENTACAO ARTISTICA NA ABERTURA DA 10ª SEMANA DA ENFERMAGEM 2023																
1395	G			27/11	1.492,28	0,00	1.492,28	1.492,28	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO Nº 00002357620235230007 - ID 081510000001372173 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI																
1396	O			27/11	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	25	33901400000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA SUBSTITUIR FUNS KELLY CRISTINA EM ATESTADO MEDICO EM RONDONOPOLIS - PERIODO DE 28/11 A 01/12/2023 - PORTARIA Nº 402/2023 - PEF Nº 098/2023																
1397	G	42/2022		28/11	1.494,94	0,00	0,00	0,00	1.494,94		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	GOMES COMERCIO E SERVICIO DE INFORMATICA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES																
1398	G	42/2022		28/11	896,19	0,00	0,00	0,00	896,19		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1399	O			29/11	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : CUMPRIMENTO A AGENDA DA FISCALIZACAO DE DEZEMBRO/2023 - REUNIAO DE PLANEJAMENTO 2024 - PERIODO 04/12 A 06/12/2023																
1400	O			29/11	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : CUMPRIMENTO A AGENDA DA FISCALIZACAO DE DEZEMBRO/2023 - REUNIAO DE PLANEJAMENTO 2024 - PERIODO 04/12 A 06/12/2023																
1401	O			29/11	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : CUMPRIMENTO A AGENDA DA FISCALIZACAO DE DEZEMBRO/2023 - REUNIAO DE PLANEJAMENTO 2024 - PERIODO 04/12 A 06/12/2023																
1402	O			29/11	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : CUMPRIMENTO A AGENDA DA FISCALIZACAO DE DEZEMBRO/2023 - REUNIAO DE PLANEJAMENTO 2024 - PERIODO 04/12 A 06/12/2023																
1403	O			29/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA LEVAR VEICULO EM CUIABA - PERIODO 15/12/2023 - PEF Nº 026/2023																
1404	O			29/11	69.045,51	0,00	69.045,51	69.045,51	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023																
1405	O			29/11	3.423,88	0,00	3.423,88	3.423,88	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023																
1406	O			29/11	29.129,14	0,00	29.129,14	29.129,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023																
1407	O			29/11	3.735,14	0,00	3.735,14	3.735,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023																
1408	O			29/11	63.850,76	0,00	63.850,76	63.850,76	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023																
1409	O			29/11	27.255,49	0,00	27.255,49	27.255,49	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS DECIMO_TERCEIRO 12/2023																
1410	O			29/11	11.904,66	0,00	11.904,66	11.904,66	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS DECIMO_TERCEIRO 12/2023																
1411	O			29/11	1.512,95	0,00	1.512,95	1.512,95	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS DECIMO_TERCEIRO 12/2023																
1412	O			29/11	27.681,49	0,00	27.681,49	27.681,49	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS DECIMO_TERCEIRO 12/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1413	O			29/11	1.386,87	0,00	1.386,87	1.386,87	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS DECIMO_TERCEIRO 12/2023																
1414	O			29/11	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1415	O			29/11	4.781,70	0,00	4.781,70	4.781,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1416	O			29/11	1.564,20	0,00	1.564,20	1.564,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1417	O			29/11	3.983,22	0,00	3.983,22	3.983,22	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1418	O			29/11	741,25	0,00	741,25	741,25	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS 11/2023																
1419	O			29/11	5.541,67	0,00	5.541,67	5.541,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1420	O			29/11	13.567,66	0,00	13.567,66	13.567,66	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1421	O			29/11	972,44	0,00	972,44	972,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1422	O			29/11	55.951,71	0,00	55.951,71	55.951,71	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1423	O			29/11	3.983,22	0,00	3.983,22	3.983,22	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1424	O			29/11	10.696,84	0,00	10.696,84	10.696,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1425	O			29/11	6.825,88	0,00	6.825,88	6.825,88	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1426	O			29/11	7.966,39	0,00	7.966,39	7.966,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1427	O			29/11	7.450,20	0,00	7.450,20	7.450,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1428	O			29/11	1.043,47	0,00	1.043,47	1.043,47	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1429	O			29/11	2.356,20	0,00	2.356,20	2.356,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1430	O			29/11	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1431	O			29/11	2.481,60	0,00	2.481,60	2.481,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1432	O			29/11	97.594,62	0,00	97.594,62	97.594,62	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1433	O			29/11	19.402,30	0,00	19.402,30	19.402,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1434	O			29/11	972,44	0,00	972,44	972,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	39	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1435	O			29/11	7.966,39	0,00	7.966,39	7.966,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1436	O			29/11	21.750,20	0,00	21.750,20	21.750,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1437	O			29/11	128.182,29	0,00	128.182,29	128.182,29	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																
1438	O			29/11	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	40	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1439	O			29/11	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023																
1440	O			29/11	12.837,10	0,00	12.837,10	12.837,10	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL E FERIAS 11/2023																
1441	O			29/11	637,31	0,00	637,31	637,31	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL 11/2023																
1442	O			29/11	5.318,34	0,00	5.318,34	5.318,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL E FERIAS 11/2023																
1443	O			29/11	1.672,94	0,00	1.672,94	1.672,94	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS MENSAL 11/2023																
1444	O			29/11	999,54	0,00	999,54	0,00	999,54		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS FERIAS 11/2023																
1445	O			29/11	10.935,75	0,00	10.935,75	10.935,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL E FERIAS 11/2023																
1446	O			29/11	30.238,63	0,00	30.238,63	30.238,63	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS MENSAL 11/2023																
1447	O			29/11	637,31	0,00	637,31	637,31	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FGTS MENSAL 11/2023																
1448	O			29/11	1.672,94	0,00	1.672,94	1.672,94	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS MENSAL 11/2023																
1449	O			29/11	26.528,07	0,00	26.528,07	26.528,07	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS MENSAL 11/2023																
1450	O			29/11	2.178,24	0,00	2.178,24	0,00	2.178,24		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS FERIAS 11/2023																
1451	O			29/11	3.458,58	0,00	3.458,58	3.458,58	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS FERIAS 11/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1452	O			29/11	12.961,04	0,00	12.961,04	12.961,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE INSS MENSAL 11/2023																
1453	O			29/11	1.611,63	0,00	1.611,63	1.611,63	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - NOVEMBRO/2023																
1454	O			29/11	1.328,53	0,00	1.328,53	1.328,53	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - NOVEMBRO/2023																
1455	O			29/11	55,65	0,00	55,65	55,65	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - NOVEMBRO/2023																
1456	O			29/11	663,40	0,00	663,40	663,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - NOVEMBRO/2023																
1457	O			29/11	79,66	0,00	79,66	79,66	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - NOVEMBRO/2023																
1458	O			29/11	1.535,61	0,00	1.535,61	1.535,61	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS 11/2023																
1459	O			29/11	514,75	0,00	514,75	514,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DIFERENCA DE FERIAS 11/2023																
1460	O			30/11	609,92	0,00	609,92	609,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023 - JAQUELINE NUNES																
1461	O			30/11	436,06	0,00	436,06	436,06	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023 - KAIO LOPES																
1462	O			30/11	1.308,20	0,00	1.308,20	1.308,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023 - KAIO LOPES																
1463	O			30/11	1.829,76	0,00	1.829,76	1.829,76	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023 - JAQUELINE NUNES																
1464	O			30/11	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 04 A 08/12/2023 - PEF Nº 14/2023.																
1465	E	47/2018		30/11	38.000,00	98,67	37.901,33	37.901,33	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA TAXA DE ADMINISTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICIO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSAO, PROCESSAMENTO, COMPENSACAO E LIQUIDACAO FINANCEIRA DAS TRANSACOES POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO FUNCAO CREDITO E DEBITO - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA																



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1466	E			30/11	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO																
1467	O			01/12	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 11 A 14/12/2023 - PEF Nº 26/2023.																
1468	O			04/12	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 015/2023																
1469	O			04/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 JETONS - NOVEMBRO/2023 - PEF 015/2023																
1470	O			04/12	2.775,50	0,00	2.775,50	2.775,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX REPRESENTACAO - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 009/2023																
1471	O			04/12	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 JETONS - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 009/2023																
1472	O			04/12	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUX REPRESENTACAO - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
1473	O			04/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 JETONS - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
1474	O			04/12	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUXILIOS REPRESENTACAO - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 090/2023																
1475	O			04/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 090/2023																
1476	O			04/12	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 AUX REPRESENTACAO - NOVEMBRO/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 16/2023																
1477	O			04/12	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LEILIANE DE PAULA SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - NOVEMBRO/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 121/2023																
1478	E	9/2022		04/12	5.000,00	3.485,28	269,28	269,28	1.245,44		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	IMPRESNA NACIONAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024																
1479	O			04/12	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº 024/2021 - CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 264/2023 - PEF Nº 09/2023																
1480	O			04/12	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 PARECERES DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 12/2023, 25/2023, 11/2023 E 26/2023 CONFORME PORTARIAS COREN-MT Nº 001/2023, 016/2023, 010/2023 E 017/2023 - PEF Nº 80/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1481	O			04/12	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER DE ADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO ETICO Nº 036/2023 CONFORME DECISAO COREN-MT Nº 025/2023 - PEF Nº 83/2023																
1482	O			04/12	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES DE PROCESSO ETICO - PROCEDIMENTOS ETICO Nº 042/2023 E 038/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023E 026/2023 - PEF Nº 91/2023																
1483	O			04/12	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROC ETICO Nº 06/2023, 11/2023, 17/2023, 18/2023 e 19/2023 - PORT COREN-MT Nº 229/2023, 238/2023, 237/2023, 240/2023 e 241/2023 - PEF Nº 03/2023																
1484	O			04/12	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROC ETICO Nº 06/2023, 11/2023, 17/2023, 18/2023 e 19/2023 - PORT COREN-MT Nº 229/2023, 238/2023, 237/2023, 240/2023 e 241/2023 - PEF Nº 03/2023																
1485	O			05/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1486	O			05/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ERENI DIAS DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1487	O			05/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1488	O			05/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1489	O			05/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1490	O			05/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - NOVEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1491	O			05/12	10.000,00	1.915,49	3.193,84	3.193,84	4.890,67		4.122.2	1.000.0000000	2.005	52	33903000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024.																
1492	O			05/12	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 11/12 A 15/12/2023 - PEF Nº 14/2023.																
1493	E			05/12	2.500,00	49,64	2.450,36	2.450,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	21	46907100000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA ORIUNDA DE RECOLHIMENTO A MENOR DURANTE O PERÍODO DE 10/13 A 07/18.																
1494	G	34/2022		07/12	100,51	0,00	100,51	100,51	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOTIJAQ DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2023 A 22/01/2024																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1495	O			07/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
Especificação : PELO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRAR CURSO : A SAUDE MENTAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMANA DE ENFERMAGEM - CONFORME MEMORANDO COREN-MT N° 0478/2023/CONTROLADORIA																
1496	O			07/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	INES DE FATIMA CUNHA ATAIDE
Especificação : PELO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRAR CURSO : A SAUDE MENTAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMANA DE ENFERMAGEM - CONFORME MEMORANDO COREN-MT N° 0478/2023/CONTROLADORIA																
1497	O			07/12	2.619,18	0,00	2.619,18	2.619,18	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023 - NIVALDO ROMKO																
1498	O			07/12	7.857,56	0,00	7.857,56	7.857,56	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023 - NIVALDO ROMKO																
1499	O			07/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 30ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DE PRESIDENTES SISTEMA COFEN/COREN's NO PERIODO DE 07 A 09/12/2023 - PORTARIA COREN-MT N° 380/2023 - PEF N° 097/2023																
1500	G	32/2021		07/12	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - PPRA, PCMSO E EXAMES PERIODICOS - VIGENCIA 06/03/2023 A 05/03/2024																
1501	O			11/12	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DA AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 13 A 15/12/2023 - PEF N° 27/2023																
1502	O			11/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	ADILSON GOMES DE CAMPOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 578ª ROP EM CUIABA NO PERIODO DE 18 A 19/12/2023 - PORTARIA COREN-MT N° 412/2023 - PEF N° 05/2023																
1503	E	15/2018		11/12	500,00	158,85	341,15	30,24	310,91		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	AGUAS CUIABA S.A
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO																
1504	O			14/12	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 PLACA EM ACO INOX ESCOVADO MEDINDO 60X40 NA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO N° 49/2023																
1505	O			15/12	600,00	35,76	564,24	564,24	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT N° 415/2023																
1506	O			15/12	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO DEZEMBRO/2023 - PERIODO 18 A 22/12/2023 - PEF N° 61/2023																
1507	O			15/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 413/2023 - PERIODO 15/12/2023 PARA ENTREGAR VEICULO PLACA QTS 9618 - PEF N° 096/2023																
1508	O			15/12	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 18 A 22/12/2023 SENDO 0,5 POR DIA TRABALHADO SEM PERNOITE - PEF N° 96/2023.																



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1509	G			15/12	4.099,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	20	44905200000000	A ECONOMICA COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU's - PROCESSO Nº 048/2023.																
1510	G			15/12	18.165,00	0,00	0,00	0,00	18.165,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	20	44905200000000	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 36.000 BTU's - PROCESSO Nº 048/2023.																
1511	G			15/12	19.999,78	0,00	0,00	0,00	19.999,78		4.122.1	1.000.0000000	2.001	20	44905200000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 38 CADEIRAS SENDO 33 PARA SEDE, 01 TANGARA DA SERRA, 01 SINOP, 01 BARRA DO GARCAS, 01 CACERES E 01 RONDONOPOLIS - PROCESSO Nº 048/2023.																
1512	G			15/12	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	20	44905200000000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 RELOGIOS PONTOS SENDO 01 PARA SEDE, 01 TANGARA DA SERRA, 01 SINOP, 01 BARRA DO GARCAS, 01 CACERES E 01 RONDONOPOLIS - PROCESSO Nº 048/2023.																
1513	O			15/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	4	33901400000000	VINICIUS DE MELLO BERGAMO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 578ª ROP EM CUIABA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 414/2023 - PEF Nº 43/2023																
1514	O			18/12	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 18 A 22/12/2023 - PEF Nº 027/2023																
1515	G			18/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024																
1516	G			18/12	2.277,12	0,00	0,00	0,00	2.277,12		4.122.1	1.000.0000000	2.001	11	33904000000000	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - VIGENCIA DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - 12 DIAS DE 2023																
1517	O			22/12	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - DEZEMBRO/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 16/2023																
1518	O			22/12	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LEILIANE DE PAULA SANTOS
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 A 18/12/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 121/2023																
1519	G			26/12	1.798,00	8,70	0,00	0,00	1.789,30		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TELHA DE ZINCO PARA FECHAMENTO DA FACHADA FRONTAL DO IMOVEL - LOCALIZADO NA DUQUE DE CAXIAS - PROC Nº 50/2023																
1520	G			26/12	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	R. G. DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICO DE FECHAMENTO DA FACHADA FRONTAL DO IMOVEL LOCALIZADO NO DUQUE DE CAXIAS - PROC Nº 50/2023																
1521	O			26/12	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	51	33901400000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA LEVAR CARRO ATE CUIABA - PERIODO DE 27 A 28/12/2023																
1522	O			27/12	6.970,00	340,00	6.630,00	6.630,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1523	O			27/12	7.204,54	0,00	7.204,54	7.204,54	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	32	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1524	O			27/12	5.846,52	0,00	5.846,52	5.846,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1525	O			27/12	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	48	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1526	O			27/12	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1527	O			27/12	2.445,30	0,00	2.445,30	2.445,30	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	31	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1528	O			27/12	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	28	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1529	O			27/12	4.316,40	0,00	4.316,40	4.316,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1530	O			27/12	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	9	33903600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1531	O			27/12	3.602,28	0,00	3.602,28	3.602,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1532	O			27/12	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	57	33904900000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1533	O			27/12	281,69	281,69	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1534	O			27/12	11.432,72	0,00	11.432,72	11.432,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	30	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1535	O			27/12	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1536	O			27/12	94.411,31	0,00	94.411,31	94.411,31	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1537	O			27/12	17.588,80	0,00	17.588,80	17.588,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	13	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1538	O			27/12	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	47	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1539	O			27/12	7.204,54	0,00	7.204,54	7.204,54	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	42	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1540	O			27/12	19.670,10	0,00	19.670,10	19.670,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1541	O			27/12	49.216,71	0,00	49.216,71	49.216,71	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1542	O			27/12	3.602,28	0,00	3.602,28	3.602,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	22	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1543	O			27/12	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	56	33904600000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1544	O			27/12	111.848,09	0,00	111.848,09	111.848,09	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1545	O			27/12	1.601,01	0,00	1.601,01	1.601,01	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023																
1546	O			27/12	4.803,03	0,00	4.803,03	4.803,03	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023																
1547	O			27/12	6.724,24	0,00	6.724,24	6.724,24	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023																
1548	O			27/12	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	HELIO P.DA SILVA EIRELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECUPERAÇÃO DE PLACA EVAPORADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS																
1549	O			27/12	6.127,67	0,00	6.127,67	6.127,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	33904700000000	MUNICIPIO DE CUIABA
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPTU 2023 DA SEDE - AV . PRESIDENTE MARQUES 59 - CUIABÁ																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1550	O			28/12	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	3390300000000	SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Especificação : AQUISICAO 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 lt SUBSECAO TANGARA DA SERRA																
1551	O			28/12	4.361,50	0,00	4.361,50	4.361,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 AUX REPRESENTACAO - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 009/2023																
1552	O			28/12	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	LIGIA CRISTIANE ARFELI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 JETONS - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 009/2023																
1553	O			28/12	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
1554	O			28/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 JETONS - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 010/2023																
1555	O			28/12	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 015/2023																
1556	O			28/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	RODRIGO PAULO MACHADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 JETONS - DEZEMBRO/2023 - PEF 015/2023																
1557	O			28/12	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUXILIOS REPRESENTACAO - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 090/2023																
1558	O			28/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 090/2023																
1559	O			28/12	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DE 03 AUX REPRESENTACAO - DEZEMBRO/2023 - PORTARIA Nº 251/2023 - PEF Nº 16/2023																
1560	O			28/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1561	O			28/12	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DE 05 AUX REPRESENTACAO - DEZEMBRO/2023 - PORTARIA Nº 378/2023 .																
1562	O			28/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1563	O			28/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1564	O			28/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	3390930000000	ERENI DIAS DE SOUZA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETONS - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1565	O			28/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETONS - DEZEMBRO/2023 - PEF Nº 079/2023																
1566	O			28/12	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	GUILHERMINA PIMENTEL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 AUX REPRESENTACAO - DE 29/09/2023 à 28/12/2023 PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
1567	O			28/12	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 AUX REPRESENTACAO - DE 29/09/2023 à 28/12/2023 PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023- PEF Nº 103/2023																
1568	O			28/12	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	PATRICIA DA SILVA FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 AUX REPRESENTACAO - DE 29/09/2023 à 28/12/2023 PORTARIA COREN-MT Nº 027/2023 - PEF Nº 103/2023																
1569	O			28/12	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	LAURA GRACAS PADILHA DE CARVALHO ALBUQUERQUE
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUX REPRESENTACAO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - PORTARIA COREN-MT Nº 0134/2023 - PEF Nº 172/2023																
1570	O			28/12	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	GRACIANE CORDEIRO CORREA MEDRADO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUX REPRESENTACAO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - PORTARIA COREN-MT Nº 0134/2023 - PEF Nº 172/2023																
1571	O			28/12	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33909300000000	CRISTIANE CAVALCANTE GOMES FERREIRA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUX REPRESENTACAO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - PORTARIA COREN-MT Nº 0134/2023 - PEF Nº 172/2023																
1572	O			28/12	1.921,50	0,00	1.921,50	0,00	1.921,50		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 PARECERES - PROCESSO ETICO Nº 13/2023, 016/2023, 17/2023, 18/2023, 19/2023, 20/2023, 30/2023, 33/2023 E 034/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 02/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 20/2023, 21/2023, 22/20233 - PEF Nº 90/2023																
1573	O			28/12	1.921,50	0,00	1.921,50	0,00	1.921,50		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 PARECERES - PROCESSO ETICO Nº 21/2021, 01/2022, 10/2022, 015/2023, 21/2023, 29/2023, 31/2023, 32/2023, 106/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 04/2023, 12/2023, 23/2023, 24/2023, 29/2023, 358/2023, 359/2023 e 360/2023 - PEF Nº 90/2023																
1574	O			28/12	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	41	33909300000000	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 PARECERES - PROCESSO ETICO Nº 37/2023, 40/2023, 43/2023, 44/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 28/2023, 29/2023, 30/2023, 31/2023 - PEF Nº 90/2023																
1575	O			28/12	1.512,95	0,00	1.512,95	0,00	1.512,95		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1576	O			28/12	17.180,59	0,00	17.180,59	0,00	17.180,59		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1577	O			28/12	875,17	0,00	875,17	0,00	875,17		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1578	O			28/12	25.267,97	0,00	25.267,97	0,00	25.267,97		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1579	O			28/12	6.884,01	0,00	6.884,01	0,00	6.884,01		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1580	O			28/12	1.512,95	0,00	1.512,95	0,00	1.512,95		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1581	O			28/12	712,24	0,00	712,24	0,00	712,24		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1582	O			28/12	2.911,42	0,00	2.911,42	0,00	2.911,42		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1583	O			28/12	14.963,25	0,00	14.963,25	0,00	14.963,25		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1584	O			28/12	11.228,48	0,00	11.228,48	0,00	11.228,48		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1585	O			28/12	26.096,78	0,00	23.514,34	0,00	26.096,78		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1586	O			28/12	850,27	0,00	850,27	0,00	850,27		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023																
1587	E			28/12	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	52	33903000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024.																
1588	E			28/12	46.000,00	22,33	45.977,67	25.923,83	20.053,84		4.122.1	1.000.0000000	2.001	12	33904100000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE																
1589	E	47/2018		28/12	2.000,00	439,85	1.560,15	1.560,15	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA PARA TAXA DE ADMINISTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICIO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSAO, PROCESSAMENTO, COMPENSACAO E LIQUIDACAO FINANCEIRA DAS TRANSACOES POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO FUNCAO CREDITO E DEBITO - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA																
1590	G	3/2022		28/12	259,37	0,00	0,00	0,00	259,37		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICIO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024																
1591	O			28/12	15.430,01	0,00	15.430,01	911,43	14.518,58		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024																



ESTADO DE MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1592	O			28/12	5.143,35	0,00	5.143,35	0,00	5.143,35		4.122.1	1.000.0000000	2.001	1	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024																
1593	O			28/12	26.373,35	0,00	26.373,35	0,00	26.373,35		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024																
1594	O			28/12	79.120,11	0,00	79.120,11	20.992,55	58.127,56		4.122.2	1.000.0000000	2.005	49	31901100000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024																
1595	E			28/12	13.644,38	0,00	0,00	0,00	13.644,38		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	ENERGISA MATO GROSSO S.A.
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES																
1596	G	34/2022		28/12	98,43	0,00	0,00	0,00	98,43		4.122.1	1.000.0000000	2.001	5	33903000000000	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2023 A 22/01/2024 - COMPLEMENTO																
1597	O			28/12	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	54	33903600000000	RITA CHRISTINA MARTINS BORGES
Especificação : PELO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRAR CURSO : ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES - SEMANA DE ENFERMAGEM - CONFORME PROCESSO Nº 32/2023.																
1598	O			28/12	1.147,84	0,00	1.147,84	1.147,84	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	10	33903900000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA E JUROS DARF IRRF OUTUBRO/2023																
1599	O			28/12	72,05	0,00	72,05	0,00	72,05		4.122.2	1.000.0000000	2.004	43	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - DEZEMBRO/2023																
1600	O			28/12	527,48	0,00	527,48	0,00	527,48		4.122.2	1.000.0000000	2.002	23	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - DEZEMBRO/2023																
1601	O			28/12	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01		4.122.2	1.000.0000000	2.003	33	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - DEZEMBRO/2023																
1602	O			28/12	1.176,84	0,00	1.176,84	0,00	1.176,84		4.122.2	1.000.0000000	2.005	50	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - DEZEMBRO/2023																
1603	O			28/12	1.300,15	0,00	1.300,15	0,00	1.300,15		4.122.1	1.000.0000000	2.001	2	31901300000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - DEZEMBRO/2023																
1604	O			28/12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	80	33903100000000	JOSUÉ SOUZA GLERIANO
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIACAO DE 3º LUGAR ARTIGO EXPANDIDO CONFORME DECLARACAO COMISSAO CIENTIFICA - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023																
1605	O			29/12	3.489,21	0,00	3.489,21	3.489,21	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	3	31909400000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE BLOQUEIO DE CONTA DETERMINACAO JUDICIAL EM 16/08/2023																
Organograma Nível 1					13.668.872,27	392.624,21	13.077.000,54	12.707.563,94	568.684,12							



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Agrupar por: 1: QO_N1; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:36:17

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período:					13.668.872,27	392.624,21	13.077.000,54	12.707.563,94	568.684,12							



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO													
43	02/01/2023	3,25	0,00	0,00	3,25	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
44	02/01/2023	3.500,27	0,00	0,00	3.500,27	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
45	02/01/2023	784,12	0,00	0,00	784,12	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		4.287,64	0,00	0,00	4.287,64								
46	03/01/2023	152,75	0,00	0,00	152,75	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
47	03/01/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
49	03/01/2023	212,25	0,00	0,00	212,25	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
53	03/01/2023	3.495,96	0,00	0,00	3.495,96	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
54	03/01/2023	835,33	0,00	0,00	835,33	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		4.754,79	0,00	0,00	4.754,79								
51	04/01/2023	225,15	0,00	0,00	225,15	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
52	04/01/2023	641,07	0,00	0,00	641,07	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
55	04/01/2023	5.141,01	0,00	0,00	5.141,01	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
56	04/01/2023	5.538,63	0,00	0,00	5.538,63	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		11.545,86	0,00	0,00	11.545,86								
57	05/01/2023	12.663,13	0,00	0,00	12.663,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
58	05/01/2023	2.993,65	0,00	0,00	2.993,65	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
59	05/01/2023	441,40	0,00	0,00	441,40	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
60	05/01/2023	373,43	0,00	0,00	373,43	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		16.471,61	0,00	0,00	16.471,61								
66	06/01/2023	13.553,38	0,00	0,00	13.553,38	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
67	06/01/2023	3.723,63	0,00	0,00	3.723,63	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
68	06/01/2023	472,30	0,00	0,00	472,30	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
69	06/01/2023	112,40	0,00	0,00	112,40	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
70	06/01/2023	422,33	0,00	0,00	422,33	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		18.284,04	0,00	0,00	18.284,04								
61	09/01/2023	3.077,99	0,00	0,00	3.077,99	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
71	09/01/2023	784,80	0,00	0,00	784,80	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
72	09/01/2023	620,05	0,00	0,00	620,05	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
73	09/01/2023	18.489,80	0,00	0,00	18.489,80	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
74	09/01/2023	4.581,17	0,00	0,00	4.581,17	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
779	09/01/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
780	09/01/2023	50,83	0,00	0,00	50,83	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
1043	09/01/2023	442,30	0,00	41,79	400,51	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
Total por Dia:		29.896,83	0,00	41,79	29.855,04								
62	10/01/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	62	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.05.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	01.001
63	10/01/2023	226,90	0,00	0,00	226,90	63	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.03.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	01.001
64	10/01/2023	226,90	0,00	0,00	226,90	64	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.03.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	01.001
65	10/01/2023	226,90	0,00	0,00	226,90	65	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.03.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	01.001
75	10/01/2023	21.046,09	0,00	0,00	21.046,09	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
76	10/01/2023	4.204,27	0,00	0,00	4.204,27	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
77	10/01/2023	695,50	0,00	0,00	695,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
78	10/01/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
79	10/01/2023	485,60	0,00	0,00	485,60	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
80	10/01/2023	333,94	0,00	31,55	302,39	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
792	10/01/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	1598	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	34	3.3.90.93.09.00.00.00	JESIELE SPINDLER FARIA	01.002
793	10/01/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	1599	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	34	3.3.90.93.09.00.00.00	JESIELE SPINDLER FARIA	01.002
Total por Dia:		28.976,10	0,00	31,55	28.944,55								
81	11/01/2023	17.732,84	0,00	0,00	17.732,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
82	11/01/2023	2.896,05	0,00	0,00	2.896,05	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
83	11/01/2023	565,60	0,00	0,00	565,60	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
85	11/01/2023	325,51	0,00	0,00	325,51	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
87	11/01/2023	52,50	0,00	0,00	52,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		21.572,50	0,00	0,00	21.572,50								
86	12/01/2023	18.319,20	0,00	0,00	18.319,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
88	12/01/2023	537,95	0,00	0,00	537,95	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
89	12/01/2023	4.134,26	0,00	0,00	4.134,26	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
90	12/01/2023	490,47	0,00	0,00	490,47	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		23.481,88	0,00	0,00	23.481,88								
91	13/01/2023	16.483,60	0,00	0,00	16.483,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
92	13/01/2023	489,55	0,00	0,00	489,55	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
93	13/01/2023	3.279,25	0,00	0,00	3.279,25	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
94	13/01/2023	402,78	0,00	0,00	402,78	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		20.655,18	0,00	0,00	20.655,18								
95	16/01/2023	12.009,13	0,00	0,00	12.009,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
96	16/01/2023	417,85	0,00	0,00	417,85	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
97	16/01/2023	4.626,71	0,00	0,00	4.626,71	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
98	16/01/2023	768,49	0,00	0,00	768,49	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
99	16/01/2023	849,23	0,00	80,25	768,98	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
100	16/01/2023	278,66	0,00	26,33	252,33	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
101	16/01/2023	389,54	0,00	36,81	352,73	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
107	16/01/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	60	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	JANE LEA SOARES	01.002
108	16/01/2023	207,90	0,00	0,00	207,90	61	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	JANE LEA SOARES	01.002
109	16/01/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	66	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.97.00.00.00	GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES	01.001
110	16/01/2023	418,21	0,00	0,00	418,21	67	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.02.00.00.00	EMANUELLE RONDON DOS REIS LIMA	01.001
111	16/01/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
781	16/01/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	269	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.001
782	16/01/2023	1.577,70	0,00	19,56	1.558,14	1204	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	45	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
Total por Dia:		28.850,42	0,00	162,95	28.687,47								
102	17/01/2023	20.176,49	0,00	0,00	20.176,49	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
103	17/01/2023	2.819,52	0,00	0,00	2.819,52	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
104	17/01/2023	569,90	0,00	0,00	569,90	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
105	17/01/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
106	17/01/2023	322,76	0,00	0,00	322,76	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		23.938,67	0,00	0,00	23.938,67								
112	18/01/2023	14.228,10	0,00	0,00	14.228,10	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
113	18/01/2023	4.201,65	0,00	0,00	4.201,65	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
114	18/01/2023	396,35	0,00	0,00	396,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
115	18/01/2023	461,87	0,00	0,00	461,87	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		19.287,97	0,00	0,00	19.287,97								
116	19/01/2023	11.080,78	0,00	0,00	11.080,78	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
117	19/01/2023	3.234,85	0,00	0,00	3.234,85	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
118	19/01/2023	340,05	0,00	0,00	340,05	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
119	19/01/2023	385,87	0,00	0,00	385,87	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
783	19/01/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	1489	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	48	3.3.90.39.17.00.00.00	NSA SERVICOS DE AR CONDICIONADO E	01.002
Total por Dia:		15.881,55	0,00	0,00	15.881,55								
120	20/01/2023	11.143,81	0,00	0,00	11.143,81	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
121	20/01/2023	3.237,54	0,00	0,00	3.237,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
122	20/01/2023	303,60	0,00	0,00	303,60	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
123	20/01/2023	402,22	0,00	0,00	402,22	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		15.087,17	0,00	0,00	15.087,17								
124	23/01/2023	13.191,87	0,00	0,00	13.191,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
125	23/01/2023	380,05	0,00	0,00	380,05	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
126	23/01/2023	5.701,07	0,00	0,00	5.701,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
127	23/01/2023	826,77	0,00	0,00	826,77	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
784	23/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	707	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
785	23/01/2023	1.523,28	0,00	143,95	1.379,33	1247	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
Total por Dia:		21.773,04	0,00	143,95	21.629,09								
128	24/01/2023	16.234,84	0,00	0,00	16.234,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
129	24/01/2023	471,15	0,00	0,00	471,15	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
130	24/01/2023	4.405,02	0,00	0,00	4.405,02	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
131	24/01/2023	7,50	0,00	0,00	7,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
132	24/01/2023	471,48	0,00	0,00	471,48	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
133	24/01/2023	263,89	0,00	24,93	238,96	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
134	24/01/2023	287,86	0,00	27,20	260,66	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		22.141,74	0,00	52,13	22.089,61								
135	25/01/2023	12.674,11	0,00	0,00	12.674,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
136	25/01/2023	3.201,67	0,00	0,00	3.201,67	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
137	25/01/2023	394,00	0,00	0,00	394,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
138	25/01/2023	384,69	0,00	0,00	384,69	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		16.654,47	0,00	0,00	16.654,47								
139	26/01/2023	15.201,62	0,00	0,00	15.201,62	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
140	26/01/2023	442,40	0,00	0,00	442,40	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
141	26/01/2023	3.175,32	0,00	0,00	3.175,32	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
142	26/01/2023	366,07	0,00	0,00	366,07	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
143	26/01/2023	3.465,70	0,00	692,67	2.773,03	56	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	01.001
144	26/01/2023	1.155,23	0,00	0,00	1.155,23	57	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	01.001
Total por Dia:		23.806,34	0,00	692,67	23.113,67								
145	27/01/2023	4.394,57	0,00	694,74	3.699,83	81	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.002
146	27/01/2023	578,23	0,00	43,36	534,87	77	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.38.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.002
147	27/01/2023	5.782,32	0,00	0,00	5.782,32	78	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.36.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
148	27/01/2023	1.927,44	0,00	0,00	1.927,44	79	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.36.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.002
149	27/01/2023	6.977,76	0,00	0,00	6.977,76	80	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.002
150	27/01/2023	3.077,99	0,00	0,00	3.077,99	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
151	27/01/2023	2.958,77	0,00	0,00	2.958,77	43	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	16	3.3.90.91.99.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO	01.001
152	27/01/2023	443,33	0,00	0,00	443,33	70	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	KAROLINE VIEIRA DE SOUZA	01.002
153	27/01/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	69	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	KAROLINE VIEIRA DE SOUZA	01.002
154	27/01/2023	15.111,65	0,00	0,00	15.111,65	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
155	27/01/2023	3.204,31	0,00	0,00	3.204,31	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
156	27/01/2023	413,00	0,00	0,00	413,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
157	27/01/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
158	27/01/2023	437,62	0,00	0,00	437,62	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		46.284,99	0,00	738,10	45.546,89								
159	30/01/2023	16.491,81	0,00	0,00	16.491,81	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
160	30/01/2023	549,95	0,00	0,00	549,95	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
161	30/01/2023	4.661,91	0,00	0,00	4.661,91	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
162	30/01/2023	657,05	0,00	0,00	657,05	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
163	30/01/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
164	30/01/2023	179,54	0,00	0,00	179,54	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
165	30/01/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SEculo 21 LTDA - ME	01.001
166	30/01/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	27	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
167	30/01/2023	6.416,60	0,00	895,20	5.521,40	13	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
168	30/01/2023	6.416,60	0,00	895,21	5.521,39	14	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
169	30/01/2023	6.416,61	0,00	895,22	5.521,39	15	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
170	30/01/2023	6.416,60	0,00	895,21	5.521,39	16	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
172	30/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
173	30/01/2023	69,30	0,00	0,00	69,30	72	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	ANA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA MARTINS	01.001
174	30/01/2023	69,30	0,00	0,00	69,30	73	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	JANAINA DOS SANTOS LARREIA	01.002
175	30/01/2023	197,63	0,00	0,00	197,63	74	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	JANAINA DOS SANTOS LARREIA	01.002
176	30/01/2023	99,90	0,00	0,00	99,90	84	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	LUAN VINICIUS CAMPOS SIQUEIRA	01.001
177	30/01/2023	89,10	0,00	0,00	89,10	85	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	JOAO PAULO SANTANA DE ARAUJO	01.001
786	30/01/2023	32,84	0,00	0,00	32,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
787	30/01/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	269	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.001
788	30/01/2023	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	503	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
789	30/01/2023	596,11	0,00	42,03	554,08	930	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	6	3.3.90.33.01.00.00.00	MERU VIAGENS EIRELI	01.001
790	30/01/2023	5.500,77	0,00	605,08	4.895,69	1216	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.37.02.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
791	30/01/2023	21,30	0,00	0,00	21,30	83	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.37.00.00.00	IMPRESA NACIONAL	01.001
Total por Dia:		66.402,81	0,00	4.227,95	62.174,86								
171	31/01/2023	251,65	0,00	0,00	251,65	88	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.03.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
178	31/01/2023	248,31	0,00	0,00	248,31	89	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.02.00.00.00	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	01.001
179	31/01/2023	50.904,43	0,00	0,00	50.904,43	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
180	31/01/2023	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
181	31/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
182	31/01/2023	3.610,25	0,00	0,00	3.610,25	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
183	31/01/2023	390,29	0,00	0,00	390,29	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
184	31/01/2023	80.577,52	0,00	23.269,44	57.308,08	93	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
185	31/01/2023	3.546,67	0,00	0,00	3.546,67	94	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
186	31/01/2023	15.584,77	0,00	0,00	15.584,77	95	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
187	31/01/2023	17.782,38	0,00	0,00	17.782,38	96	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
188	31/01/2023	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	97	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
189	31/01/2023	4.088,70	0,00	0,00	4.088,70	98	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
190	31/01/2023	4.455,41	0,00	0,00	4.455,41	99	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
191	31/01/2023	4.322,98	0,00	0,00	4.322,98	100	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
192	31/01/2023	1.387,76	0,00	0,00	1.387,76	101	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
193	31/01/2023	5.830,35	0,00	0,00	5.830,35	102	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
194	31/01/2023	44.044,70	0,00	11.899,86	32.144,84	108	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
195	31/01/2023	490,53	0,00	0,00	490,53	109	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
196	31/01/2023	2.968,01	0,00	0,00	2.968,01	110	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
197	31/01/2023	12.741,84	0,00	0,00	12.741,84	111	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
198	31/01/2023	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	112	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
199	31/01/2023	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50	113	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
200	31/01/2023	407,96	0,00	0,00	407,96	114	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
201	31/01/2023	4.322,98	0,00	0,00	4.322,98	115	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
202	31/01/2023	5.824,25	0,00	0,00	5.824,25	116	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
203	31/01/2023	1.068,44	0,00	0,00	1.068,44	117	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
204	31/01/2023	49.332,60	0,00	9.124,26	40.208,34	123	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
205	31/01/2023	348,33	0,00	0,00	348,33	124	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
206	31/01/2023	8.775,65	0,00	0,00	8.775,65	125	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
207	31/01/2023	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	126	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
208	31/01/2023	2.366,10	0,00	0,00	2.366,10	127	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
209	31/01/2023	3.469,41	0,00	0,00	3.469,41	128	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
210	31/01/2023	1.049,96	0,00	0,00	1.049,96	129	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
211	31/01/2023	2.081,64	0,00	168,55	1.913,09	133	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
212	31/01/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	134	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
213	31/01/2023	178,20	0,00	0,00	178,20	135	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
214	31/01/2023	6.938,79	0,00	1.617,07	5.321,72	138	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
215	31/01/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	139	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
216	31/01/2023	178,20	0,00	0,00	178,20	140	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
217	31/01/2023	3.469,40	0,00	0,00	3.469,40	141	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
218	31/01/2023	277,55	0,00	0,00	277,55	143	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
219	31/01/2023	555,10	0,00	0,00	555,10	142	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
220	31/01/2023	564,35	0,00	0,00	564,35	137	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
221	31/01/2023	83,99	0,00	0,00	83,99	131	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
222	31/01/2023	4.224,12	0,00	0,00	4.224,12	130	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
223	31/01/2023	8.747,37	0,00	0,00	8.747,37	120	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
224	31/01/2023	551,41	0,00	0,00	551,41	119	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
225	31/01/2023	8.470,73	0,00	0,00	8.470,73	103	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
226	31/01/2023	466,42	0,00	0,00	466,42	104	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
227	31/01/2023	2.397,86	0,00	0,00	2.397,86	106	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
228	31/01/2023	4.178,69	0,00	0,00	4.178,69	118	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
229	31/01/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	144	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
230	31/01/2023	70,55	0,00	0,00	70,55	136	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
231	31/01/2023	493,32	0,00	0,00	493,32	132	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
232	31/01/2023	1.093,38	0,00	0,00	1.093,38	122	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
233	31/01/2023	522,36	0,00	0,00	522,36	121	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
234	31/01/2023	299,73	0,00	0,00	299,73	107	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
235	31/01/2023	1.049,41	0,00	0,00	1.049,41	105	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
236	31/01/2023	69,38	0,00	0,00	69,38	158	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
237	31/01/2023	70,54	0,00	0,00	70,54	156	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
238	31/01/2023	528,02	0,00	0,00	528,02	154	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
239	31/01/2023	1.093,39	0,00	0,00	1.093,39	152	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
240	31/01/2023	299,73	0,00	0,00	299,73	148	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
241	31/01/2023	522,34	0,00	0,00	522,34	151	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
242	31/01/2023	1.054,24	0,00	0,00	1.054,24	146	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
243	31/01/2023	1.387,75	0,00	0,00	1.387,75	157	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
244	31/01/2023	1.410,88	0,00	0,00	1.410,88	155	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
245	31/01/2023	10.560,40	0,00	0,00	10.560,40	153	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
246	31/01/2023	21.867,89	0,00	0,00	21.867,89	150	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
247	31/01/2023	5.994,69	0,00	0,00	5.994,69	147	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
248	31/01/2023	10.446,83	0,00	0,00	10.446,83	149	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
249	31/01/2023	21.084,52	0,00	0,00	21.084,52	145	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1089	31/01/2023	92,50	0,00	0,00	92,50	145	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
Total por Dia:		497.724,34	0,00	46.079,18	451.645,16								
250	01/02/2023	98.969,20	0,00	0,00	98.969,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
251	01/02/2023	5.689,04	0,00	0,00	5.689,04	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
252	01/02/2023	2.562,70	0,00	0,00	2.562,70	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
253	01/02/2023	587,45	0,00	0,00	587,45	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		107.808,39	0,00	0,00	107.808,39								
254	02/02/2023	9.319,47	0,00	0,00	9.319,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
255	02/02/2023	324,70	0,00	0,00	324,70	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
256	02/02/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
257	02/02/2023	6.122,42	0,00	0,00	6.122,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
258	02/02/2023	681,52	0,00	0,00	681,52	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
259	02/02/2023	389,23	0,00	36,78	352,45	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
Total por Dia:		16.895,84	0,00	36,78	16.859,06								
260	03/02/2023	9.145,38	0,00	0,00	9.145,38	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
262	03/02/2023	264,90	0,00	0,00	264,90	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
263	03/02/2023	114,20	0,00	0,00	114,20	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
264	03/02/2023	4.737,23	0,00	0,00	4.737,23	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
265	03/02/2023	620,76	0,00	0,00	620,76	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
266	03/02/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
267	03/02/2023	1.034,78	0,00	97,78	937,00	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
268	03/02/2023	1.482,52	0,00	140,10	1.342,42	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.002
Total por Dia:		19.825,15	0,00	237,88	19.587,27								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
269	06/02/2023	122,65	0,00	0,00	122,65	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
270	06/02/2023	213,89	0,00	0,00	213,89	44	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	MARLENE M COUTINHO	01.001
271	06/02/2023	300,00	38,99	0,00	261,01	175	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.97.00.00.00	Kennder Higo de Arruda	01.001
272	06/02/2023	300,00	100,00	0,00	200,00	176	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.97.00.00.00	Kennder Higo de Arruda	01.001
273	06/02/2023	2.454,61	0,00	0,00	2.454,61	90	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
274	06/02/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	159	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
275	06/02/2023	113,77	0,00	0,00	113,77	91	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.02.00.00.00	LEONIDAS MARTINS	01.001
276	06/02/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	92	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.02.00.00.00	ROSANEA MARIA SAFFE	01.001
277	06/02/2023	5.947,50	0,00	0,00	5.947,50	160	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
278	06/02/2023	585,00	0,00	0,00	585,00	161	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
279	06/02/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	162	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
280	06/02/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	163	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
281	06/02/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	164	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
282	06/02/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	165	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
283	06/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	174	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	MOABY FERREIRA DA SILVA	01.001
284	06/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	166	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
285	06/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	172	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
286	06/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
287	06/02/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	173	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
289	06/02/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	169	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
290	06/02/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	168	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ERENI DIAS DE SOUZA	01.001
291	06/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	167	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
292	06/02/2023	85,50	0,00	0,00	85,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
293	06/02/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
294	06/02/2023	6.511,50	0,00	0,00	6.511,50	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
295	06/02/2023	6.030,04	0,00	0,00	6.030,04	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
296	06/02/2023	602,00	0,00	0,00	602,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
297	06/02/2023	99,06	0,00	0,00	99,06	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		37.400,52	138,99	0,00	37.261,53								
298	07/02/2023	11.321,67	0,00	0,00	11.321,67	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
299	07/02/2023	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
300	07/02/2023	354,10	0,00	0,00	354,10	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
301	07/02/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
302	07/02/2023	601,57	0,00	0,00	601,57	177	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	Priscila Caminha Campos	01.001
303	07/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	185	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	JESIELE SPINDLER FARIA	01.002
304	07/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	186	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	LAYALA DE SOUZA GOULART	01.002
305	07/02/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	184	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	01.002
306	07/02/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	183	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002
307	07/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	179	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VALQUIRIA MIRA LANDIM	01.002
308	07/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	180	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA	01.002
309	07/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	181	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	01.002
310	07/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	182	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA	01.002
311	07/02/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	188	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.002
312	07/02/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	189	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
313	07/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	178	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
314	07/02/2023	2.702,76	0,00	475,97	2.226,79	58	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	NIVALDO ROMKO	01.001
315	07/02/2023	900,92	0,00	0,00	900,92	59	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	NIVALDO ROMKO	01.001
316	07/02/2023	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	31	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
Total por Dia:		32.502,52	0,00	475,97	32.026,55								
317	08/02/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	187	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.02.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002
318	08/02/2023	9.366,03	0,00	0,00	9.366,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
319	08/02/2023	3.242,83	0,00	0,00	3.242,83	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
320	08/02/2023	286,10	0,00	0,00	286,10	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
321	08/02/2023	50,10	0,00	0,00	50,10	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		13.695,06	0,00	0,00	13.695,06								
322	09/02/2023	8.156,72	0,00	0,00	8.156,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
323	09/02/2023	3.739,20	0,00	0,00	3.739,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
324	09/02/2023	265,15	0,00	0,00	265,15	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
325	09/02/2023	2,50	0,00	0,00	2,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		12.163,57	0,00	0,00	12.163,57								
326	10/02/2023	8.546,12	0,00	0,00	8.546,12	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
327	10/02/2023	5.143,88	0,00	0,00	5.143,88	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
328	10/02/2023	274,90	0,00	0,00	274,90	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
329	10/02/2023	347,64	0,00	32,85	314,79	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		14.312,54	0,00	32,85	14.279,69								
330	13/02/2023	7.936,44	0,00	0,00	7.936,44	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
331	13/02/2023	6.593,92	0,00	0,00	6.593,92	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
332	13/02/2023	274,20	0,00	0,00	274,20	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
333	13/02/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
334	13/02/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	524	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
337	13/02/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	194	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
338	13/02/2023	15.116,80	0,00	1.428,54	13.688,26	71	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.12.00.00.00	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	01.001
339	13/02/2023	855,00	0,00	0,00	855,00	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
340	13/02/2023	2.958,78	0,00	0,00	2.958,78	43	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	16	3.3.90.91.99.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO	01.001
341	13/02/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	195	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
342	13/02/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	193	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
343	13/02/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
344	13/02/2023	5.453,47	0,00	515,35	4.938,12	9	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
794	13/02/2023	108,84	0,00	7,67	101,17	929	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	46	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
795	13/02/2023	855,00	0,00	0,00	855,00	1601	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.12.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
796	13/02/2023	256,87	0,00	3,19	253,68	38	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
Total por Dia:		43.388,82	0,00	1.995,86	41.392,96								
335	14/02/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
336	14/02/2023	973,24	0,00	0,00	973,24	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
345	14/02/2023	9.849,11	0,00	0,00	9.849,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
346	14/02/2023	319,45	0,00	0,00	319,45	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
347	14/02/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
348	14/02/2023	4.701,74	0,00	0,00	4.701,74	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		18.863,54	0,00	0,00	18.863,54								
349	15/02/2023	6.101,92	0,00	0,00	6.101,92	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
350	15/02/2023	217,65	0,00	0,00	217,65	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
351	15/02/2023	3.610,64	0,00	0,00	3.610,64	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		9.930,21	0,00	0,00	9.930,21								
352	16/02/2023	7.330,13	0,00	0,00	7.330,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
353	16/02/2023	246,75	0,00	0,00	246,75	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
354	16/02/2023	3.359,96	0,00	0,00	3.359,96	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		10.936,84	0,00	0,00	10.936,84								
355	17/02/2023	7.272,07	0,00	0,00	7.272,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
356	17/02/2023	195,85	0,00	0,00	195,85	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
357	17/02/2023	5.195,98	0,00	0,00	5.195,98	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
359	17/02/2023	105,39	0,00	7,43	97,96	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
360	17/02/2023	2.465,21	0,00	42,09	2.423,12	28	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
361	17/02/2023	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	42	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
362	17/02/2023	2.122,66	0,00	0,00	2.122,66	41	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
363	17/02/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	203	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
364	17/02/2023	2.750,00	0,00	63,45	2.686,55	29	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
365	17/02/2023	500,99	0,00	0,00	500,99	197	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.92.36.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
366	17/02/2023	8.163,32	0,00	575,51	7.587,81	196	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.92.33.00.00.00	MERU VIAGENS EIRELI	01.001
367	17/02/2023	2.227,13	0,00	157,02	2.070,11	196	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.92.33.00.00.00	MERU VIAGENS EIRELI	01.001
368	17/02/2023	850,59	0,00	80,38	770,21	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
369	17/02/2023	388,56	0,00	36,71	351,85	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
370	17/02/2023	271,38	0,00	25,64	245,74	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
797	17/02/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1221	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E	01.001
1090	17/02/2023	124,34	0,00	0,00	124,34	29	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
Total por Dia:		39.558,47	0,00	988,23	38.570,24								
371	22/02/2023	2.707,25	0,00	255,84	2.451,41	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
372	22/02/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
373	22/02/2023	220,70	0,00	0,00	220,70	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
374	22/02/2023	6.821,71	0,00	0,00	6.821,71	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
375	22/02/2023	5.997,14	0,00	0,00	5.997,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
423	22/02/2023	1.758,08	0,00	0,00	1.758,08	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
Total por Dia:		17.534,88	0,00	255,84	17.279,04								
376	23/02/2023	11.019,70	0,00	0,00	11.019,70	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
377	23/02/2023	1.992,54	0,00	0,00	1.992,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
378	23/02/2023	335,90	0,00	0,00	335,90	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
379	23/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
687	23/02/2023	4.636,03	0,00	0,00	4.636,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
688	23/02/2023	2.541,07	0,00	0,00	2.541,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
689	23/02/2023	149,00	0,00	0,00	149,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		20.679,24	0,00	0,00	20.679,24								
380	24/02/2023	260,11	0,00	24,58	235,53	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
381	24/02/2023	252,00	0,00	0,00	252,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
382	24/02/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
383	24/02/2023	8.997,01	0,00	0,00	8.997,01	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
384	24/02/2023	4.621,10	0,00	0,00	4.621,10	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
385	24/02/2023	260,30	0,00	0,00	260,30	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
386	24/02/2023	311,45	0,00	29,43	282,02	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		14.743,97	0,00	54,01	14.689,96								
387	27/02/2023	246,05	0,00	0,00	246,05	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
388	27/02/2023	7.402,41	0,00	0,00	7.402,41	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
389	27/02/2023	6.142,07	0,00	0,00	6.142,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
390	27/02/2023	11.927,66	0,00	0,00	11.927,66	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
391	27/02/2023	783,81	0,00	55,26	728,55	45	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	MERU VIAGENS EIRELI	01.001
392	27/02/2023	6.416,61	0,00	895,22	5.521,39	16	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
393	27/02/2023	6.416,60	0,00	895,20	5.521,40	14	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
394	27/02/2023	6.416,60	0,00	895,21	5.521,39	13	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
395	27/02/2023	6.416,60	0,00	895,21	5.521,39	15	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
396	27/02/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.92.40.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
397	27/02/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
398	27/02/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	210	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
399	27/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	209	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA	01.002
400	27/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	208	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	01.002
401	27/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	207	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA	01.002
402	27/02/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	206	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	01.002
403	27/02/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	10	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.001
404	27/02/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	10	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.001
405	27/02/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	205	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
406	27/02/2023	605,36	0,00	0,00	605,36	51	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	01.001
407	27/02/2023	1.100,01	0,00	121,00	979,01	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
408	27/02/2023	1.100,08	0,00	121,00	979,08	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
409	27/02/2023	1.100,17	0,00	121,02	979,15	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
410	27/02/2023	1.100,44	0,00	121,05	979,39	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
411	27/02/2023	1.100,07	0,00	121,01	979,06	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
412	27/02/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
413	27/02/2023	179,54	0,00	0,00	179,54	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
414	27/02/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	192	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	01.001
415	27/02/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	27	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
416	27/02/2023	3.106,01	0,00	0,00	3.106,01	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
422	27/02/2023	64,69	0,00	0,00	64,69	211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO	01.001
484	27/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	52	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
Total por Dia:		69.151,33	0,00	4.241,18	64.910,15								
417	28/02/2023	8.047,94	0,00	453,12	7.594,82	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
418	28/02/2023	14.091,24	0,00	0,00	14.091,24	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
419	28/02/2023	3.799,40	0,00	0,00	3.799,40	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
420	28/02/2023	492,80	0,00	0,00	492,80	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
421	28/02/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
424	28/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
425	28/02/2023	111.302,34	0,00	27.162,83	84.139,51	221	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
426	28/02/2023	5.700,00	70,00	0,00	5.630,00	222	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
427	28/02/2023	41.492,16	0,00	0,00	41.492,16	223	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
428	28/02/2023	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	224	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
429	28/02/2023	5.801,40	0,00	0,00	5.801,40	225	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
430	28/02/2023	5.372,70	0,00	0,00	5.372,70	226	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
431	28/02/2023	3.602,48	0,00	0,00	3.602,48	227	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
432	28/02/2023	3.469,41	0,00	0,00	3.469,41	228	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
433	28/02/2023	8.080,39	0,00	0,00	8.080,39	229	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
435	28/02/2023	646,43	0,00	0,00	646,43	231	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
437	28/02/2023	1.326,39	117,48	0,00	1.208,91	232	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
439	28/02/2023	108.030,41	455,40	27.044,18	80.530,83	235	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
440	28/02/2023	20.776,02	0,00	0,00	20.776,02	236	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
441	28/02/2023	29.730,96	0,00	0,00	29.730,96	237	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
442	28/02/2023	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	238	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
443	28/02/2023	2.960,10	0,00	0,00	2.960,10	239	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
444	28/02/2023	2.282,84	0,00	0,00	2.282,84	240	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
445	28/02/2023	4.322,98	0,00	0,00	4.322,98	241	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
446	28/02/2023	9.104,26	0,00	0,00	9.104,26	242	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
447	28/02/2023	2.154,89	0,00	0,00	2.154,89	243	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
448	28/02/2023	900,73	0,00	0,00	900,73	245	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
449	28/02/2023	1.382,72	0,00	0,00	1.382,72	246	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
452	28/02/2023	45.657,91	70,00	8.789,09	36.798,82	249	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
453	28/02/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	250	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
454	28/02/2023	18.829,59	0,00	0,00	18.829,59	251	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
455	28/02/2023	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	252	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
456	28/02/2023	3.217,50	0,00	0,00	3.217,50	253	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
457	28/02/2023	3.469,41	0,00	0,00	3.469,41	254	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
458	28/02/2023	1.602,06	0,00	0,00	1.602,06	255	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
460	28/02/2023	491,29	0,00	0,00	491,29	258	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
461	28/02/2023	6.938,79	0,00	1.617,07	5.321,72	259	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
462	28/02/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	260	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
463	28/02/2023	217,80	0,00	0,00	217,80	261	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
464	28/02/2023	555,10	0,00	0,00	555,10	262	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
465	28/02/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	263	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
466	28/02/2023	6.938,79	0,00	1.617,07	5.321,72	264	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
467	28/02/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	265	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
468	28/02/2023	555,10	0,00	0,00	555,10	267	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
469	28/02/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	268	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
470	28/02/2023	515,07	0,00	0,00	515,07	270	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
471	28/02/2023	1.387,75	0,00	0,00	1.387,75	271	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
472	28/02/2023	69,38	0,00	0,00	69,38	272	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
473	28/02/2023	1.457,13	0,00	0,00	1.457,13	273	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
474	28/02/2023	227,70	0,00	0,00	227,70	266	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
475	28/02/2023	1.734,70	0,00	0,00	1.734,70	256	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
476	28/02/2023	4.208,50	0,00	0,00	4.208,50	257	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
477	28/02/2023	9.399,39	0,00	0,00	9.399,39	244	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
478	28/02/2023	10.610,81	0,00	0,00	10.610,81	230	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
479	28/02/2023	10.301,44	0,00	0,00	10.301,44	269	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
480	28/02/2023	1.382,69	0,00	0,00	1.382,69	248	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
481	28/02/2023	27.653,94	0,00	0,00	27.653,94	247	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
482	28/02/2023	1.325,66	0,00	0,00	1.325,66	234	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
483	28/02/2023	26.513,30	0,00	0,00	26.513,30	233	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
Total por Dia:		621.951,57	712,88	66.683,36	554.555,33								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
485	01/03/2023	43.337,83	0,00	0,00	43.337,83	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
486	01/03/2023	5.124,11	0,00	0,00	5.124,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
487	01/03/2023	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		49.714,94	0,00	0,00	49.714,94								
488	02/03/2023	8.227,91	0,00	0,00	8.227,91	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
489	02/03/2023	3.964,51	0,00	0,00	3.964,51	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
490	02/03/2023	269,30	0,00	0,00	269,30	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
491	02/03/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
492	02/03/2023	424,75	0,00	0,00	424,75	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
493	02/03/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	218	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
494	02/03/2023	5.551,00	0,00	0,00	5.551,00	274	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
495	02/03/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	275	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
496	02/03/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	276	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
497	02/03/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	277	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
498	02/03/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	278	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
499	02/03/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	279	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
500	02/03/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	280	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
501	02/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	285	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
502	02/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	282	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
503	02/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	283	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ERENI DIAS DE SOUZA	01.001
504	02/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	284	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
505	02/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	281	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
506	02/03/2023	117,62	0,00	0,00	117,62	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
798	02/03/2023	205,52	0,00	0,00	205,52	516	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.56.00.00.00	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
799	02/03/2023	219,23	0,00	0,00	219,23	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
Total por Dia:		35.063,34	0,00	0,00	35.063,34								
507	03/03/2023	499,21	0,00	47,17	452,04	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
508	03/03/2023	159,40	0,00	0,00	159,40	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
509	03/03/2023	267,55	0,00	0,00	267,55	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
510	03/03/2023	7.755,46	0,00	0,00	7.755,46	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
511	03/03/2023	4.305,18	0,00	0,00	4.305,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
514	03/03/2023	524,10	0,00	0,00	524,10	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		13.510,90	0,00	47,17	13.463,73								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
512	06/03/2023	7.705,46	0,00	0,00	7.705,46	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
513	06/03/2023	10.404,46	0,00	0,00	10.404,46	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
515	06/03/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		18.112,92	0,00	0,00	18.112,92								
516	07/03/2023	12.971,49	0,00	0,00	12.971,49	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
517	07/03/2023	4.883,21	0,00	0,00	4.883,21	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
518	07/03/2023	455,65	0,00	0,00	455,65	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
519	07/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
520	07/03/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	286	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002
521	07/03/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	287	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	01.001
522	07/03/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
523	07/03/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	295	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
Total por Dia:		23.442,23	0,00	0,00	23.442,23								
524	08/03/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	302	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
525	08/03/2023	16,50	0,00	0,00	16,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
526	08/03/2023	335,70	0,00	0,00	335,70	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
527	08/03/2023	9.795,52	0,00	0,00	9.795,52	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
528	08/03/2023	5.715,53	0,00	0,00	5.715,53	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		16.223,25	0,00	0,00	16.223,25								
529	09/03/2023	7.321,44	0,00	0,00	7.321,44	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
530	09/03/2023	3.882,82	0,00	0,00	3.882,82	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
531	09/03/2023	263,15	0,00	0,00	263,15	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
532	09/03/2023	585,61	0,00	0,00	585,61	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
533	09/03/2023	5.835,28	0,00	0,00	5.835,28	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
534	09/03/2023	11.130,30	0,00	0,00	11.130,30	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		29.018,60	0,00	0,00	29.018,60								
535	10/03/2023	9.062,34	0,00	0,00	9.062,34	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
536	10/03/2023	3.051,12	0,00	0,00	3.051,12	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
537	10/03/2023	295,00	0,00	0,00	295,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
538	10/03/2023	530,85	0,00	0,00	530,85	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
539	10/03/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
540	10/03/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	305	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
541	10/03/2023	7.032,97	0,00	2.293,24	4.739,73	296	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
542	10/03/2023	2.344,35	0,00	0,00	2.344,35	297	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	01.001
543	10/03/2023	1.059,47	0,20	0,00	1.059,27	51	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	01.001
544	10/03/2023	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	42	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
545	10/03/2023	25.339,54	0,00	0,00	25.339,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
546	10/03/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
547	10/03/2023	2.099,91	0,00	171,44	1.928,47	288	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	JANE LEA SOARES	01.002
548	10/03/2023	349,98	0,00	26,24	323,74	289	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.38.00.00.00	JANE LEA SOARES	01.002
549	10/03/2023	349,98	0,00	0,00	349,98	290	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	JANE LEA SOARES	01.002
550	10/03/2023	116,66	0,00	0,00	116,66	291	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	JANE LEA SOARES	01.002
551	10/03/2023	10.499,55	0,00	0,00	10.499,55	292	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.98.00.00.00	JANE LEA SOARES	01.002
552	10/03/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	304	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
563	10/03/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	306	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
Total por Dia:		69.786,22	1.500,20	2.490,92	65.795,10								
553	13/03/2023	351,36	0,00	33,20	318,16	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
554	13/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
555	13/03/2023	8.356,11	0,00	0,00	8.356,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
556	13/03/2023	10.352,03	0,00	0,00	10.352,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
557	13/03/2023	297,50	0,00	0,00	297,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
558	13/03/2023	1.959,51	0,00	0,00	1.959,51	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		21.326,51	0,00	33,20	21.293,31								
559	14/03/2023	14.332,15	0,00	0,00	14.332,15	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
560	14/03/2023	3.170,74	0,00	0,00	3.170,74	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
561	14/03/2023	370,55	0,00	0,00	370,55	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
562	14/03/2023	505,46	0,00	0,00	505,46	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		18.378,90	0,00	0,00	18.378,90								
564	15/03/2023	11.754,00	0,00	0,00	11.754,00	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
565	15/03/2023	3.991,03	0,00	0,00	3.991,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
566	15/03/2023	289,05	0,00	0,00	289,05	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
567	15/03/2023	497,61	0,00	0,00	497,61	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
568	15/03/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
569	15/03/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	310	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
570	15/03/2023	7.024,24	0,00	2.290,04	4.734,20	298	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.002
571	15/03/2023	2.341,41	0,00	0,00	2.341,41	299	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
572	15/03/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	311	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
573	15/03/2023	212,80	0,00	15,23	197,57	50	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
574	15/03/2023	277,68	0,00	19,58	258,10	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
575	15/03/2023	92,73	0,00	6,54	86,19	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
576	15/03/2023	431,09	0,00	30,39	400,70	50	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
577	15/03/2023	4.234,90	0,00	1.078,40	3.156,50	300	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
578	15/03/2023	1.411,64	0,00	0,00	1.411,64	301	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
Total por Dia:		33.481,18	0,00	3.440,18	30.041,00								
579	16/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
580	16/03/2023	235,90	0,00	0,00	235,90	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
581	16/03/2023	8.288,48	0,00	0,00	8.288,48	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
582	16/03/2023	4.840,75	0,00	0,00	4.840,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
583	16/03/2023	670,35	0,00	0,00	670,35	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		14.045,48	0,00	0,00	14.045,48								
584	17/03/2023	6.250,07	0,00	0,00	6.250,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
585	17/03/2023	5.231,95	0,00	0,00	5.231,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
586	17/03/2023	200,35	0,00	0,00	200,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
587	17/03/2023	778,76	0,00	0,00	778,76	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
588	17/03/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
589	17/03/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	309	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
590	17/03/2023	850,59	0,00	80,38	770,21	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
591	17/03/2023	388,56	0,00	36,71	351,85	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
592	17/03/2023	272,14	0,00	25,71	246,43	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
593	17/03/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	314	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
594	17/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	311	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
595	17/03/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	315	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
Total por Dia:		17.586,92	0,00	142,80	17.444,12								
602	20/03/2023	3.129,03	0,00	0,00	3.129,03	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
603	20/03/2023	370,00	47,10	0,00	322,90	320	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.97.00.00.00	MIRIAN DE ARAUJO	01.002
604	20/03/2023	300,00	30,00	0,00	270,00	321	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.97.00.00.00	MIRIAN DE ARAUJO	01.002
605	20/03/2023	1.075,83	0,00	101,66	974,17	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
606	20/03/2023	1.561,83	0,00	147,59	1.414,24	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.002
607	20/03/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	190	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	PARANOIA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
608	20/03/2023	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	01.001
609	20/03/2023	973,00	0,00	0,00	973,00	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
610	20/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	52	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
611	20/03/2023	560,43	0,00	0,00	560,43	30	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
612	20/03/2023	2.906,05	0,00	81,11	2.824,94	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
613	20/03/2023	793,50	0,00	46,42	747,08	191	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	01.001
614	20/03/2023	225,81	0,00	0,00	225,81	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
615	20/03/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
616	20/03/2023	855,00	0,00	0,00	855,00	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
617	20/03/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
618	20/03/2023	1.504,23	0,00	18,65	1.485,58	38	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
619	20/03/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
620	20/03/2023	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
621	20/03/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
622	20/03/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
623	20/03/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
624	20/03/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
625	20/03/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
626	20/03/2023	2.465,21	0,00	42,09	2.423,12	28	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
627	20/03/2023	5.049,80	0,00	477,20	4.572,60	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
628	20/03/2023	5.049,80	0,00	477,21	4.572,59	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
629	20/03/2023	400,00	53,30	0,00	346,70	317	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.97.00.00.00	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	01.001
630	20/03/2023	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	01.001
640	20/03/2023	470,00	350,00	0,00	120,00	316	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.97.00.00.00	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	01.001
641	20/03/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	32	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	ATUS PUBLICACOES LTDA - ME	01.001
642	20/03/2023	6.011,35	0,00	0,00	6.011,35	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
643	20/03/2023	8.307,54	0,00	0,00	8.307,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
644	20/03/2023	188,35	0,00	0,00	188,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
645	20/03/2023	1.606,22	0,00	0,00	1.606,22	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1091	20/03/2023	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
Total por Dia:		85.194,36	480,40	5.194,33	79.519,63								
646	21/03/2023	9.096,18	0,00	0,00	9.096,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
647	21/03/2023	2.459,90	0,00	0,00	2.459,90	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
648	21/03/2023	272,50	0,00	0,00	272,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
649	21/03/2023	382,75	0,00	0,00	382,75	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
650	21/03/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	318	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
651	21/03/2023	895,16	0,00	0,00	895,16	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.001
652	21/03/2023	2.632,07	0,00	248,73	2.383,34	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
653	21/03/2023	252,00	0,00	0,00	252,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
654	21/03/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
655	21/03/2023	10.048,07	0,00	564,86	9.483,21	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
656	21/03/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	27	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
800	21/03/2023	90,50	0,00	0,00	90,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		27.771,13	0,00	813,59	26.957,54								
683	22/03/2023	6.507,55	0,00	0,00	6.507,55	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
684	22/03/2023	3.643,09	0,00	0,00	3.643,09	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
685	22/03/2023	168,80	0,00	0,00	168,80	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
686	22/03/2023	430,20	0,00	0,00	430,20	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.749,64	0,00	0,00	10.749,64								
690	23/03/2023	363,75	0,00	0,00	363,75	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		363,75	0,00	0,00	363,75								
691	24/03/2023	5.039,87	0,00	0,00	5.039,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
692	24/03/2023	1.767,79	0,00	0,00	1.767,79	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
693	24/03/2023	137,45	0,00	0,00	137,45	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
694	24/03/2023	237,15	0,00	0,00	237,15	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
695	24/03/2023	264,36	0,00	24,98	239,38	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
696	24/03/2023	293,90	0,00	27,77	266,13	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		7.740,52	0,00	52,75	7.687,77								
697	27/03/2023	5.160,25	0,00	0,00	5.160,25	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
698	27/03/2023	7.156,90	0,00	0,00	7.156,90	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
699	27/03/2023	179,05	0,00	0,00	179,05	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
700	27/03/2023	1.326,29	0,00	0,00	1.326,29	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		13.822,49	0,00	0,00	13.822,49								
701	28/03/2023	10.248,33	0,00	0,00	10.248,33	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
702	28/03/2023	3.788,81	0,00	0,00	3.788,81	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
703	28/03/2023	345,45	0,00	0,00	345,45	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
704	28/03/2023	460,92	0,00	0,00	460,92	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
705	28/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
706	28/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	VALQUIRIA MIRA LANDIM	01.001
707	28/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	319	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
708	28/03/2023	5.718,51	0,00	403,16	5.315,35	45	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	MERU VIAGENS EIRELI	01.001
709	28/03/2023	952,37	0,00	0,00	952,37	325	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	01.001
710	28/03/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	324	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
Total por Dia:		22.635,89	0,00	403,16	22.232,73								
711	29/03/2023	17,50	0,00	0,00	17,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
712	29/03/2023	310,50	0,00	0,00	310,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
713	29/03/2023	528,68	0,00	0,00	528,68	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
714	29/03/2023	9.530,82	0,00	0,00	9.530,82	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
715	29/03/2023	4.123,51	0,00	0,00	4.123,51	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		14.511,01	0,00	0,00	14.511,01								
716	30/03/2023	11.041,86	0,00	0,00	11.041,86	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
717	30/03/2023	3.109,56	0,00	0,00	3.109,56	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
718	30/03/2023	351,35	0,00	0,00	351,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
719	30/03/2023	501,65	0,00	0,00	501,65	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		15.004,42	0,00	0,00	15.004,42								
733	31/03/2023	6.673,54	0,00	2.213,59	4.459,95	329	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
734	31/03/2023	2.224,51	0,00	0,00	2.224,51	330	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
735	31/03/2023	2.650,23	0,00	0,00	2.650,23	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.001
736	31/03/2023	17.466,72	0,00	0,00	17.466,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
737	31/03/2023	4.835,70	0,00	0,00	4.835,70	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
738	31/03/2023	536,30	0,00	0,00	536,30	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
739	31/03/2023	1.001,77	0,00	0,00	1.001,77	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
740	31/03/2023	110.216,08	0,00	26.442,62	83.773,46	334	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
741	31/03/2023	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	335	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
742	31/03/2023	59.274,54	0,00	0,00	59.274,54	336	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
743	31/03/2023	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	337	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
744	31/03/2023	4.425,30	0,00	0,00	4.425,30	338	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
745	31/03/2023	5.372,70	0,00	0,00	5.372,70	339	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
746	31/03/2023	4.322,98	0,00	0,00	4.322,98	340	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
747	31/03/2023	3.469,41	0,00	0,00	3.469,41	341	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
748	31/03/2023	102.881,87	0,00	29.979,89	72.901,98	350	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
749	31/03/2023	17.429,12	0,00	0,00	17.429,12	351	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
750	31/03/2023	42.472,80	0,00	0,00	42.472,80	352	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
751	31/03/2023	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	353	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
752	31/03/2023	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20	354	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
753	31/03/2023	2.135,28	0,00	0,00	2.135,28	355	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
754	31/03/2023	4.322,98	0,00	0,00	4.322,98	356	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
755	31/03/2023	6.938,79	0,00	1.617,07	5.321,72	365	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
756	31/03/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	366	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
757	31/03/2023	178,20	0,00	0,00	178,20	367	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
758	31/03/2023	6.938,79	0,00	1.617,07	5.321,72	372	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
759	31/03/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	373	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
760	31/03/2023	178,20	0,00	0,00	178,20	374	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
761	31/03/2023	49.182,45	650,00	9.227,52	39.304,93	379	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
762	31/03/2023	3.469,41	0,00	0,00	3.469,41	384	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
763	31/03/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	380	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
764	31/03/2023	26.899,44	0,00	0,00	26.899,44	381	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
765	31/03/2023	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	382	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
766	31/03/2023	2.108,70	0,00	0,00	2.108,70	383	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
767	31/03/2023	3.469,40	0,00	0,00	3.469,40	342	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
768	31/03/2023	1.269,30	0,00	0,00	1.269,30	357	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
769	31/03/2023	555,10	0,00	0,00	555,10	375	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
770	31/03/2023	555,10	0,00	0,00	555,10	368	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
771	31/03/2023	711,84	0,00	0,00	711,84	386	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
772	31/03/2023	4.479,05	0,00	0,00	4.479,05	385	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
773	31/03/2023	101,54	0,00	0,00	101,54	359	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
774	31/03/2023	1.200,97	0,00	0,00	1.200,97	360	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
775	31/03/2023	11.143,41	0,00	0,00	11.143,41	358	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
776	31/03/2023	750,18	0,00	0,00	750,18	345	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
777	31/03/2023	277,55	0,00	0,00	277,55	344	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
778	31/03/2023	10.794,39	1.330,93	0,00	9.463,46	343	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
813	31/03/2023	526,55	0,00	0,00	526,55	390	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
814	31/03/2023	10.530,37	0,00	0,00	10.530,37	389	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
815	31/03/2023	69,38	0,00	0,00	69,38	378	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
816	31/03/2023	1.387,75	0,00	0,00	1.387,75	377	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
817	31/03/2023	69,38	0,00	0,00	69,38	371	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
818	31/03/2023	1.387,75	0,00	0,00	1.387,75	370	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
819	31/03/2023	1.387,79	0,00	0,00	1.387,79	364	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
820	31/03/2023	27.755,80	0,00	0,00	27.755,80	363	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
821	31/03/2023	1.327,58	0,00	0,00	1.327,58	349	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
822	31/03/2023	26.551,69	0,00	0,00	26.551,69	348	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
823	31/03/2023	88,98	0,00	0,00	88,98	388	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
824	31/03/2023	526,54	0,00	0,00	526,54	387	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
825	31/03/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	376	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
826	31/03/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	369	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
827	31/03/2023	150,12	0,00	0,00	150,12	362	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
828	31/03/2023	1.267,71	0,00	0,00	1.267,71	361	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
829	31/03/2023	1.233,82	0,00	0,00	1.233,82	346	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
830	31/03/2023	93,77	0,00	0,00	93,77	347	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
Total por Dia:		647.148,60	1.980,93	71.097,76	574.069,91								
831	03/04/2023	53.631,98	0,00	0,00	53.631,98	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
832	03/04/2023	11.700,60	0,00	0,00	11.700,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
833	03/04/2023	1.679,35	0,00	0,00	1.679,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
834	03/04/2023	2.520,30	0,00	0,00	2.520,30	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
835	03/04/2023	5,29	0,00	0,00	5,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
836	03/04/2023	1.541,36	0,00	165,43	1.375,93	327	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	DANIELLE SANTOS ANTUNES	01.001
837	03/04/2023	513,79	0,00	0,00	513,79	328	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	DANIELLE SANTOS ANTUNES	01.001
838	03/04/2023	1.049,96	0,00	106,46	943,50	331	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	DAVID WINCLEY LINS COSTA	01.002
839	03/04/2023	349,99	0,00	0,00	349,99	332	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	DAVID WINCLEY LINS COSTA	01.002
Total por Dia:		72.992,62	0,00	271,89	72.720,73								
840	04/04/2023	10.078,49	0,00	0,00	10.078,49	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
841	04/04/2023	3.906,85	0,00	0,00	3.906,85	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
842	04/04/2023	360,31	0,00	0,00	360,31	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
843	04/04/2023	631,27	0,00	0,00	631,27	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
844	04/04/2023	328,64	0,00	0,00	328,64	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
845	04/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	392	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	01.001
846	04/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	391	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	NIVALDO ROMKO	01.001
847	04/04/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	393	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	MARILIA DUARTE VALIM	01.001
848	04/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	403	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
849	04/04/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	405	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
850	04/04/2023	5.947,50	0,00	0,00	5.947,50	394	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
851	04/04/2023	585,00	0,00	0,00	585,00	395	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
852	04/04/2023	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	396	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
853	04/04/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	397	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
854	04/04/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	398	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
855	04/04/2023	540,00	180,00	0,00	360,00	399	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
856	04/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	400	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
857	04/04/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ERENI DIAS DE SOUZA	01.001
858	04/04/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	402	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
859	04/04/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	404	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
Total por Dia:		35.782,06	180,00	0,00	35.602,06								
860	05/04/2023	13,22	0,00	0,00	13,22	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
861	05/04/2023	7.373,41	0,00	0,00	7.373,41	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
862	05/04/2023	4.326,88	0,00	0,00	4.326,88	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
863	05/04/2023	478,53	0,00	0,00	478,53	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
864	05/04/2023	685,82	0,00	0,00	685,82	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		12.877,86	0,00	0,00	12.877,86								
865	06/04/2023	8.152,02	0,00	0,00	8.152,02	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
866	06/04/2023	246,49	0,00	0,00	246,49	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
867	06/04/2023	3.590,72	0,00	0,00	3.590,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
868	06/04/2023	640,88	0,00	0,00	640,88	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		12.630,11	0,00	0,00	12.630,11								
869	10/04/2023	6.913,54	0,00	0,00	6.913,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
870	10/04/2023	8.915,49	0,00	0,00	8.915,49	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
871	10/04/2023	241,54	0,00	0,00	241,54	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
872	10/04/2023	2.422,66	0,00	0,00	2.422,66	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
873	10/04/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
874	10/04/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
875	10/04/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
876	10/04/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
877	10/04/2023	305,00	0,00	0,00	305,00	406	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
878	10/04/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
879	10/04/2023	188,41	0,00	0,00	188,41	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
880	10/04/2023	2.505,64	0,00	31,07	2.474,57	38	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
881	10/04/2023	191,07	0,00	0,00	191,07	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
882	10/04/2023	408,93	408,93	0,00	0,00	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
883	10/04/2023	305,00	0,00	0,00	305,00	407	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ERENI DIAS DE SOUZA	01.001
884	10/04/2023	118,80	0,00	0,00	118,80	333	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	Weller Nathan Maximino Silva	01.002
885	10/04/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	416	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
886	10/04/2023	231,86	0,00	16,34	215,52	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
887	10/04/2023	98,85	0,00	6,98	91,87	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
888	10/04/2023	619,36	0,00	31,02	588,34	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
889	10/04/2023	204,40	0,00	14,41	189,99	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
890	10/04/2023	98,81	0,00	6,97	91,84	50	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
891	10/04/2023	199,56	0,00	14,07	185,49	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
892	10/04/2023	434,11	0,00	30,60	403,51	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
893	10/04/2023	245,18	0,00	17,29	227,89	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
894	10/04/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
895	10/04/2023	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	326	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
896	10/04/2023	2.906,05	0,00	81,11	2.824,94	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
898	10/04/2023	439,57	0,00	0,00	439,57	30	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
899	10/04/2023	88,06	0,00	0,00	88,06	201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
900	10/04/2023	427,00	0,00	0,00	427,00	415	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.002
901	10/04/2023	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	413	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002
902	10/04/2023	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	414	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	01.002
903	10/04/2023	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	411	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
904	10/04/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	412	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.002
905	10/04/2023	680,05	0,00	64,26	615,79	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
906	10/04/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
907	10/04/2023	117,62	0,00	0,00	117,62	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
908	10/04/2023	318,11	0,00	30,06	288,05	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
909	10/04/2023	1.100,01	0,00	185,33	914,68	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
910	10/04/2023	843,39	0,00	142,20	701,19	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
911	10/04/2023	1.100,44	0,00	195,31	905,13	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
912	10/04/2023	1.100,08	0,00	190,84	909,24	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
913	10/04/2023	1.100,17	0,00	194,72	905,45	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
914	10/04/2023	348,65	0,00	24,58	324,07	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
Total por Dia:		74.251,18	408,93	4.949,72	68.892,53								
915	11/04/2023	84,70	0,00	0,00	84,70	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
916	11/04/2023	977,03	0,00	0,00	977,03	51	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	01.001
917	11/04/2023	16.162,61	0,00	0,00	16.162,61	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
918	11/04/2023	3.061,91	0,00	0,00	3.061,91	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
919	11/04/2023	326,81	0,00	0,00	326,81	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
920	11/04/2023	498,18	0,00	0,00	498,18	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		21.111,24	0,00	0,00	21.111,24								
921	12/04/2023	5,29	0,00	0,00	5,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
922	12/04/2023	5.072,97	0,00	0,00	5.072,97	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
923	12/04/2023	198,22	0,00	0,00	198,22	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
924	12/04/2023	4.651,69	0,00	0,00	4.651,69	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
925	12/04/2023	683,03	0,00	0,00	683,03	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.611,20	0,00	0,00	10.611,20								
926	13/04/2023	5.242,54	0,00	0,00	5.242,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
927	13/04/2023	171,23	0,00	0,00	171,23	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
928	13/04/2023	652,50	0,00	0,00	652,50	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
929	13/04/2023	3.315,88	0,00	0,00	3.315,88	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		9.382,15	0,00	0,00	9.382,15								
930	14/04/2023	5.467,08	0,00	0,00	5.467,08	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
931	14/04/2023	3.662,05	0,00	0,00	3.662,05	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
932	14/04/2023	163,49	0,00	0,00	163,49	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
933	14/04/2023	640,37	0,00	0,00	640,37	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
934	14/04/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	423	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
935	14/04/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
936	14/04/2023	1.734,70	0,00	136,59	1.598,11	418	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002
937	14/04/2023	2.891,16	2.129,60	0,00	761,56	419	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
938	14/04/2023	963,72	0,00	0,00	963,72	420	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002
939	14/04/2023	1.229,17	0,00	0,00	1.229,17	424	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	3	3.1.90.94.01.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	01.001
940	14/04/2023	850,30	0,00	80,35	769,95	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
941	14/04/2023	388,56	0,00	36,71	351,85	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
942	14/04/2023	271,70	0,00	25,67	246,03	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
943	14/04/2023	36.789,80	0,00	0,00	36.789,80	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		55.952,10	2.129,60	279,32	53.543,18								
944	17/04/2023	500,00	142,00	0,00	358,00	431	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.97.00.00.00	Ingrid de Souza Acosta	01.001
945	17/04/2023	400,00	74,02	0,00	325,98	430	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.97.00.00.00	MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	01.001
946	17/04/2023	6,78	0,00	0,00	6,78	448	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	01.001
947	17/04/2023	6,33	0,00	0,00	6,33	449	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	01.001
948	17/04/2023	4.071,61	0,00	0,00	4.071,61	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
949	17/04/2023	7.520,90	0,00	0,00	7.520,90	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
950	17/04/2023	168,84	0,00	0,00	168,84	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
951	17/04/2023	1.663,56	0,00	0,00	1.663,56	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		14.338,02	216,02	0,00	14.122,00								
952	18/04/2023	7,93	0,00	0,00	7,93	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
953	18/04/2023	7.600,21	0,00	0,00	7.600,21	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
954	18/04/2023	3.801,61	0,00	0,00	3.801,61	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
955	18/04/2023	258,24	0,00	0,00	258,24	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
956	18/04/2023	556,17	0,00	0,00	556,17	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		12.224,16	0,00	0,00	12.224,16								
957	19/04/2023	4.598,21	0,00	0,00	4.598,21	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
958	19/04/2023	3.747,60	0,00	0,00	3.747,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
959	19/04/2023	152,97	0,00	0,00	152,97	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
960	19/04/2023	551,26	0,00	0,00	551,26	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		9.050,04	0,00	0,00	9.050,04								
961	20/04/2023	178,20	0,00	0,00	178,20	433	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	Gabriela Alves dos Santos	01.001
962	20/04/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	452	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
963	20/04/2023	648,00	0,00	37,91	610,09	432	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	LESTE GAS LTDA	01.001
964	20/04/2023	424,75	0,00	0,00	424,75	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
965	20/04/2023	2.465,21	0,00	42,09	2.423,12	28	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
966	20/04/2023	147,05	0,00	10,37	136,68	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
967	20/04/2023	233,88	0,00	16,49	217,39	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
968	20/04/2023	199,50	0,00	0,00	199,50	429	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.06.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
969	20/04/2023	427,00	0,00	0,00	427,00	434	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.002
970	20/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	52	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
971	20/04/2023	8.462,77	0,00	472,66	7.990,11	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
972	20/04/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	216	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.50.00.00.00	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A	01.001
973	20/04/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
974	20/04/2023	4.157,62	0,00	392,80	3.764,82	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
975	20/04/2023	973,00	0,00	0,00	973,00	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
976	20/04/2023	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRESA NACIONAL	01.001
977	20/04/2023	3.158,30	0,00	0,00	3.158,30	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
978	20/04/2023	1.142,80	0,00	107,99	1.034,81	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
979	20/04/2023	1.609,99	0,00	152,14	1.457,85	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.002
980	20/04/2023	1.585,89	0,00	0,00	1.585,89	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.001
981	20/04/2023	2.086,24	0,00	147,08	1.939,16	307	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.69.00.00.00	GENTE SEGURADORA SA	01.002
982	20/04/2023	305,00	0,00	0,00	305,00	421	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
983	20/04/2023	356,21	0,00	0,00	356,21	451	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO	01.001
984	20/04/2023	121,63	0,00	0,00	121,63	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
985	20/04/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
986	20/04/2023	3.319,16	0,00	0,00	3.319,16	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
987	20/04/2023	3.446,32	0,00	0,00	3.446,32	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
988	20/04/2023	515,28	0,00	0,00	515,28	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		42.917,80	0,00	1.379,53	41.538,27								
989	24/04/2023	4.105,87	0,00	0,00	4.105,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
990	24/04/2023	6.872,98	0,00	0,00	6.872,98	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
991	24/04/2023	142,86	0,00	0,00	142,86	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
992	24/04/2023	252,00	0,00	0,00	252,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
993	24/04/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
994	24/04/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
995	24/04/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	461	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
996	24/04/2023	59,09	0,00	0,00	59,09	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1684	24/04/2023	1.625,20	0,00	0,00	1.625,20	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		14.342,00	0,00	0,00	14.342,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
997	25/04/2023	304,48	0,00	28,77	275,71	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
998	25/04/2023	279,30	0,00	26,39	252,91	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
999	25/04/2023	7.778,29	0,00	0,00	7.778,29	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1000	25/04/2023	2.318,48	0,00	0,00	2.318,48	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1001	25/04/2023	206,23	0,00	0,00	206,23	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1002	25/04/2023	380,40	0,00	0,00	380,40	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		11.267,18	0,00	55,16	11.212,02								
1003	26/04/2023	5.722,50	0,00	0,00	5.722,50	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1004	26/04/2023	3.128,99	0,00	0,00	3.128,99	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1005	26/04/2023	150,07	0,00	0,00	150,07	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1006	26/04/2023	536,33	0,00	0,00	536,33	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		9.537,89	0,00	0,00	9.537,89								
1007	27/04/2023	4.408,20	0,00	0,00	4.408,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1008	27/04/2023	2.339,22	0,00	0,00	2.339,22	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1009	27/04/2023	125,79	0,00	0,00	125,79	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1010	27/04/2023	419,78	0,00	0,00	419,78	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1011	27/04/2023	7.414,04	0,00	2.432,97	4.981,07	442	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	ELIZETE BEZERRA HOSSAKI	01.002
1012	27/04/2023	2.471,34	0,00	0,00	2.471,34	443	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	ELIZETE BEZERRA HOSSAKI	01.002
1013	27/04/2023	5.333,58	0,00	1.682,07	3.651,51	462	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	MIRIAN DE ARAUJO	01.002
1014	27/04/2023	1.777,86	0,00	0,00	1.777,86	463	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	MIRIAN DE ARAUJO	01.002
1015	27/04/2023	7.032,97	0,00	2.293,24	4.739,73	436	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	01.001
1016	27/04/2023	2.344,32	0,00	0,00	2.344,32	437	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	01.001
1017	27/04/2023	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	308	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
1018	27/04/2023	9.370,16	0,00	885,48	8.484,68	408	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	NP CAPACITACAO E SOLUCOES	01.001
1019	27/04/2023	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	42	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
1020	27/04/2023	1.326,66	0,00	0,00	1.326,66	41	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
1021	27/04/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
1022	27/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	198	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.001
1023	27/04/2023	855,00	0,00	0,00	855,00	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
1024	27/04/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1025	27/04/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1026	27/04/2023	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1027	27/04/2023	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1028	27/04/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1029	27/04/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1030	27/04/2023	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	01.001
1031	27/04/2023	2.781,71	0,00	65,82	2.715,89	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
1032	27/04/2023	503,89	0,00	0,00	503,89	464	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.06.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
1033	27/04/2023	670,73	0,00	0,00	670,73	201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
1034	27/04/2023	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	01.001
1035	27/04/2023	179,25	0,00	0,00	179,25	465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	01.001
1036	27/04/2023	8,71	0,00	0,00	8,71	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
Total por Dia:		64.271,29	0,00	8.117,53	56.153,76								
1	28/04/2023	217,80	0,00	0,00	217,80	469	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2	28/04/2023	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00	470	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3	28/04/2023	925,20	0,00	925,20	0,00	471	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
4	28/04/2023	2.603,70	0,00	0,00	2.603,70	472	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
5	28/04/2023	6.520,27	0,00	0,00	6.520,27	473	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
6	28/04/2023	7.536,67	0,00	0,00	7.536,67	474	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
7	28/04/2023	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	475	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
8	28/04/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	476	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
9	28/04/2023	44.491,98	0,00	8.798,38	35.693,60	477	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
10	28/04/2023	5.666,70	0,00	0,00	5.666,70	478	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
11	28/04/2023	15.314,12	0,00	0,00	15.314,12	479	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
12	28/04/2023	6.388,27	0,00	0,00	6.388,27	480	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
13	28/04/2023	6.938,79	0,00	1.617,07	5.321,72	481	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
14	28/04/2023	7.792,39	0,00	0,00	7.792,39	482	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
15	28/04/2023	2.861,10	0,00	0,00	2.861,10	483	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
16	28/04/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	484	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
17	28/04/2023	165,43	0,00	165,43	0,00	485	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
18	28/04/2023	298,78	0,00	298,78	0,00	486	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
19	28/04/2023	2.456,44	0,00	0,00	2.456,44	487	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
20	28/04/2023	105.405,08	0,00	33.409,95	71.995,13	488	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
21	28/04/2023	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	489	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
22	28/04/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	490	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
23	28/04/2023	6.938,79	0,00	1.617,07	5.321,72	491	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
24	28/04/2023	20.081,38	0,00	0,00	20.081,38	492	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
25	28/04/2023	115.707,70	0,00	29.911,21	85.796,49	493	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
26	28/04/2023	217,80	0,00	0,00	217,80	494	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
27	28/04/2023	1.049,96	0,00	0,00	1.049,96	502	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
28	28/04/2023	2.099,92	0,00	0,00	2.099,92	503	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
29	28/04/2023	4.234,90	0,00	0,00	4.234,90	504	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
30	28/04/2023	10.639,47	0,00	0,00	10.639,47	505	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
31	28/04/2023	555,10	0,00	0,00	555,10	506	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
32	28/04/2023	5.009,09	0,00	0,00	5.009,09	507	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
33	28/04/2023	1.457,14	0,00	0,00	1.457,14	508	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
34	28/04/2023	2.037,99	0,00	0,00	2.037,99	509	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
35	28/04/2023	11.567,33	0,00	0,00	11.567,33	510	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
36	28/04/2023	555,10	0,00	0,00	555,10	511	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
37	28/04/2023	27.276,56	0,00	0,00	27.276,56	512	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
38	28/04/2023	1.457,14	0,00	0,00	1.457,14	513	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
39	28/04/2023	28.844,41	242,80	0,00	28.601,61	514	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
40	28/04/2023	630,50	0,00	0,00	630,50	515	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
41	28/04/2023	431,58	0,00	0,00	431,58	516	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
42	28/04/2023	10.669,79	0,00	0,00	10.669,79	517	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1037	28/04/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	27	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
1038	28/04/2023	34,34	0,00	0,00	34,34	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1039	28/04/2023	189,25	0,00	0,00	189,25	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1040	28/04/2023	5.950,59	0,00	0,00	5.950,59	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1041	28/04/2023	2.651,71	0,00	0,00	2.651,71	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1042	28/04/2023	645,81	0,00	0,00	645,81	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1346	28/04/2023	1.298,89	0,00	0,00	1.298,89	495	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
1347	28/04/2023	114,32	114,32	0,00	0,00	496	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
1348	28/04/2023	1.279,14	0,00	0,00	1.279,14	497	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1349	28/04/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	499	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1350	28/04/2023	71,11	71,11	0,00	0,00	498	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1351	28/04/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	500	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1352	28/04/2023	499,70	0,00	0,00	499,70	501	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
Total por Dia:		516.409,01	428,23	76.743,09	439.237,69								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1057	02/05/2023	670,85	0,00	63,40	607,45	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
1058	02/05/2023	15.795,83	0,00	0,00	15.795,83	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1059	02/05/2023	535,20	0,00	0,00	535,20	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1060	02/05/2023	8.145,70	0,00	0,00	8.145,70	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1061	02/05/2023	2.946,55	0,00	0,00	2.946,55	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		28.094,13	0,00	63,40	28.030,73								
1062	03/05/2023	120,17	0,00	0,00	120,17	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1063	03/05/2023	19.522,91	0,00	0,00	19.522,91	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1064	03/05/2023	684,99	0,00	0,00	684,99	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1065	03/05/2023	3.213,15	0,00	0,00	3.213,15	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1066	03/05/2023	583,13	0,00	0,00	583,13	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1095	03/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	525	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
Total por Dia:		24.274,35	0,00	0,00	24.274,35								
1067	04/05/2023	5.064,82	0,00	0,00	5.064,82	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1068	04/05/2023	200,84	0,00	0,00	200,84	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1069	04/05/2023	4.034,77	0,00	0,00	4.034,77	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1070	04/05/2023	801,86	0,00	0,00	801,86	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1071	04/05/2023	514,76	0,00	0,00	514,76	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1072	04/05/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	524	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
1096	04/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	527	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
1097	04/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	529	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
1098	04/05/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
1099	04/05/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	521	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
1100	04/05/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	522	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1101	04/05/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	523	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1102	04/05/2023	5.154,50	0,00	0,00	5.154,50	518	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1103	04/05/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	519	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1104	04/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	528	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
1105	04/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	526	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
1139	04/05/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	435	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
Total por Dia:		32.246,55	0,00	0,00	32.246,55								
1106	05/05/2023	4.473,54	0,00	0,00	4.473,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1107	05/05/2023	322,96	0,00	0,00	322,96	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1108	05/05/2023	2.542,51	0,00	0,00	2.542,51	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1109	05/05/2023	580,13	0,00	0,00	580,13	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		7.919,14	0,00	0,00	7.919,14								
1110	08/05/2023	5.339,89	0,00	0,00	5.339,89	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1111	08/05/2023	217,08	0,00	0,00	217,08	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1112	08/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1113	08/05/2023	6.705,22	0,00	0,00	6.705,22	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1114	08/05/2023	1.589,78	0,00	0,00	1.589,78	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1115	08/05/2023	750,00	75,00	0,00	675,00	531	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002
1116	08/05/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	532	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	01.001
1117	08/05/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	530	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
Total por Dia:		15.148,47	75,00	0,00	15.073,47								
1118	09/05/2023	3.469,40	0,00	729,23	2.740,17	438	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	THALYTA MARIANNE AMARAL BARBOSA	01.001
1119	09/05/2023	1.156,47	0,00	0,00	1.156,47	439	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	THALYTA MARIANNE AMARAL BARBOSA	01.001
1120	09/05/2023	5,29	0,00	0,00	5,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1121	09/05/2023	307,12	0,00	0,00	307,12	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1122	09/05/2023	8.346,31	0,00	0,00	8.346,31	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1123	09/05/2023	5.260,45	0,00	0,00	5.260,45	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1124	09/05/2023	797,14	0,00	0,00	797,14	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		19.342,18	0,00	729,23	18.612,95								
1125	10/05/2023	6.901,59	0,00	0,00	6.901,59	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1126	10/05/2023	191,25	0,00	0,00	191,25	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1127	10/05/2023	46,11	0,00	0,00	46,11	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1128	10/05/2023	5.061,04	0,00	0,00	5.061,04	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1129	10/05/2023	774,63	0,00	0,00	774,63	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1130	10/05/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	536	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.002
1131	10/05/2023	14.665,79	0,00	517,08	14.148,71	450	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	MERU VIAGENS EIRELI	01.001
1132	10/05/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
1133	10/05/2023	189,04	0,00	0,00	189,04	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
1134	10/05/2023	201,02	0,00	11,76	189,26	76	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.04.00.00.00	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	01.001
1135	10/05/2023	1.687,96	0,00	21,60	1.666,36	38	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
1136	10/05/2023	1.593,38	0,00	0,00	1.593,38	40	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.19.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
1137	10/05/2023	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	42	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1138	10/05/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	293	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
1140	10/05/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	537	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
1141	10/05/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	538	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
1142	10/05/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	535	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
1143	10/05/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	534	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
1144	10/05/2023	1.049,96	0,00	106,46	943,50	446	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	01.002
1145	10/05/2023	349,99	0,00	0,00	349,99	447	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	01.002
1146	10/05/2023	1.100,01	0,00	185,33	914,68	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1147	10/05/2023	1.100,07	0,00	170,43	929,64	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1148	10/05/2023	1.100,44	0,00	195,31	905,13	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1149	10/05/2023	1.100,08	0,00	186,13	913,95	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1150	10/05/2023	1.100,17	0,00	194,72	905,45	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1151	10/05/2023	30,73	0,00	0,00	30,73	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1152	10/05/2023	5.850,00	0,00	1.205,92	4.644,08	313	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.25.00.00.00	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	01.001
1153	10/05/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	68	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.23.00.00.00	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	01.001
1154	10/05/2023	120,05	0,00	0,00	120,05	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
1155	10/05/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
1156	10/05/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
1157	10/05/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
1158	10/05/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
1159	10/05/2023	1.073,28	0,00	0,00	1.073,28	468	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.06.00.00.00	MUNICIPIO DE SINOP	01.001
1160	10/05/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
1161	10/05/2023	2.906,05	0,00	81,11	2.824,94	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
1162	10/05/2023	841,75	0,00	0,00	841,75	201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
1163	10/05/2023	223,82	223,82	0,00	0,00	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
1164	10/05/2023	1.762,27	0,00	210,97	1.551,30	444	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR	01.002
1165	10/05/2023	587,42	0,00	0,00	587,42	445	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR	01.002
1180	10/05/2023	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	460	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	62	3.3.90.32.19.00.00.00	RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS	01.003
1181	10/05/2023	362,00	0,00	0,00	362,00	455	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	64	3.3.90.39.63.00.00.00	RMR GRAFICA LTDA	01.003
1182	10/05/2023	888,00	0,00	0,00	888,00	456	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	64	3.3.90.39.63.00.00.00	RMR GRAFICA LTDA	01.003
1183	10/05/2023	317,50	0,00	0,00	317,50	457	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	64	3.3.90.39.63.00.00.00	RMR GRAFICA LTDA	01.003
3303	10/05/2023	7.752,08	0,00	0,00	7.752,08	409	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.39.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
Total por Dia:		101.726,37	223,82	6.759,38	94.743,17								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1166	11/05/2023	58,28	0,00	0,00	58,28	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1167	11/05/2023	11.292,32	0,00	0,00	11.292,32	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1168	11/05/2023	207,80	0,00	0,00	207,80	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1169	11/05/2023	4.389,12	0,00	0,00	4.389,12	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1170	11/05/2023	800,83	0,00	0,00	800,83	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1184	11/05/2023	5,28	0,00	0,00	5,28	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		16.753,63	0,00	0,00	16.753,63								
1171	12/05/2023	4.400,16	0,00	0,00	4.400,16	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1172	12/05/2023	149,17	0,00	0,00	149,17	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1173	12/05/2023	4.127,19	0,00	0,00	4.127,19	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1174	12/05/2023	690,04	0,00	0,00	690,04	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1175	12/05/2023	0,22	0,00	0,00	0,22	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		9.366,78	0,00	0,00	9.366,78								
1176	15/05/2023	5.047,55	0,00	0,00	5.047,55	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1177	15/05/2023	162,82	0,00	0,00	162,82	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1178	15/05/2023	7.656,17	0,00	0,00	7.656,17	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1179	15/05/2023	1.690,15	0,00	0,00	1.690,15	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1185	15/05/2023	334,27	0,00	31,58	302,69	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		14.890,96	0,00	31,58	14.859,38								
1186	16/05/2023	850,30	0,00	80,35	769,95	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1187	16/05/2023	388,56	0,00	36,71	351,85	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1188	16/05/2023	6.919,94	0,00	0,00	6.919,94	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1189	16/05/2023	187,22	0,00	0,00	187,22	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1190	16/05/2023	3.721,64	0,00	0,00	3.721,64	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1191	16/05/2023	641,36	0,00	0,00	641,36	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		12.709,02	0,00	117,06	12.591,96								
1192	17/05/2023	3.384,45	0,00	0,00	3.384,45	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1193	17/05/2023	123,22	0,00	0,00	123,22	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1194	17/05/2023	3.132,30	0,00	0,00	3.132,30	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1195	17/05/2023	526,59	0,00	0,00	526,59	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1196	17/05/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1197	17/05/2023	450,00	45,00	0,00	405,00	545	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002
1198	17/05/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	543	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1199	17/05/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	546	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
1200	17/05/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	544	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
Total por Dia:		10.441,06	45,00	0,00	10.396,06								
1201	18/05/2023	2.308,36	0,00	0,00	2.308,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1202	18/05/2023	4.202,78	0,00	0,00	4.202,78	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1203	18/05/2023	108,45	0,00	0,00	108,45	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1204	18/05/2023	647,17	0,00	0,00	647,17	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		7.266,76	0,00	0,00	7.266,76								
1205	19/05/2023	3.602,24	0,00	0,00	3.602,24	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1206	19/05/2023	2.563,37	0,00	0,00	2.563,37	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1207	19/05/2023	111,06	0,00	0,00	111,06	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1208	19/05/2023	470,28	0,00	0,00	470,28	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1209	19/05/2023	640,50	0,00	0,00	640,50	566	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.002
1210	19/05/2023	640,50	0,00	0,00	640,50	565	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.002
1211	19/05/2023	3.753,00	0,00	0,00	3.753,00	428	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.16.00.00.00	DECORTEX DECORACOES COMERCIO E	01.001
1212	19/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	52	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
1213	19/05/2023	109,42	0,00	7,71	101,71	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
1214	19/05/2023	240,06	0,00	16,92	223,14	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
1216	19/05/2023	448,64	0,00	31,63	417,01	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
1217	19/05/2023	670,46	11,35	47,27	611,84	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
1218	19/05/2023	161,02	0,00	11,35	149,67	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
1219	19/05/2023	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	946	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	PONDERE COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
1240	19/05/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	564	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.002
Total por Dia:		21.774,05	11,35	114,88	21.647,82								
1220	22/05/2023	29,08	0,00	0,00	29,08	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1221	22/05/2023	4.613,55	0,00	0,00	4.613,55	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1222	22/05/2023	163,07	0,00	0,00	163,07	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1223	22/05/2023	4.813,89	0,00	0,00	4.813,89	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1224	22/05/2023	1.124,55	0,00	0,00	1.124,55	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.744,14	0,00	0,00	10.744,14								
1225	23/05/2023	5.587,95	0,00	0,00	5.587,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1226	23/05/2023	165,19	0,00	0,00	165,19	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1227	23/05/2023	2.222,16	0,00	0,00	2.222,16	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1228	23/05/2023	318,90	0,00	0,00	318,90	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1229	23/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1230	23/05/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	567	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	IVALDO ROMKO	01.001
1231	23/05/2023	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	308	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
1232	23/05/2023	5.049,80	0,00	477,21	4.572,59	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
1233	23/05/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	554	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.002
1234	23/05/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	556	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.002
1235	23/05/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	550	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
1236	23/05/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	549	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
1237	23/05/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	548	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
1238	23/05/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	557	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.002
1239	23/05/2023	427,00	0,00	0,00	427,00	555	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.002
1241	23/05/2023	427,00	0,00	0,00	427,00	553	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.002
1242	23/05/2023	202,65	0,00	0,00	202,65	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
1243	23/05/2023	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	01.001
1244	23/05/2023	110,45	0,00	7,79	102,66	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
1245	23/05/2023	103,46	0,00	7,29	96,17	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
1246	23/05/2023	200,30	0,00	14,12	186,18	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
1247	23/05/2023	247,51	0,00	17,45	230,06	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
1248	23/05/2023	247,51	0,00	17,45	230,06	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
1249	23/05/2023	424,75	0,00	0,00	424,75	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
1250	23/05/2023	201,02	0,00	11,76	189,26	76	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.04.00.00.00	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	01.001
1251	23/05/2023	1.159,99	0,09	0,00	1.159,90	947	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	01.001
1252	23/05/2023	67,32	0,00	0,00	67,32	539	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.14.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.001
1253	23/05/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
1254	23/05/2023	59,83	59,83	0,00	0,00	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
1255	23/05/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1256	23/05/2023	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1257	23/05/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1258	23/05/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
1259	23/05/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
1260	23/05/2023	982,80	0,00	0,00	982,80	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
1261	23/05/2023	22,59	0,00	0,00	22,59	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1262	23/05/2023	6,73	0,00	0,00	6,73	563	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	01.001
1263	23/05/2023	3.181,31	0,00	0,00	3.181,31	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1264	23/05/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	568	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1265	23/05/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	558	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.002
1266	23/05/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	559	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
1267	23/05/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	552	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
1268	23/05/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	551	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.002
1269	23/05/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	561	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.002
1270	23/05/2023	855,00	0,00	0,00	855,00	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
1271	23/05/2023	12.092,11	0,00	424,53	11.667,58	45	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	MERU VIAGENS EIRELI	01.001
1272	23/05/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	560	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
1273	23/05/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	562	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.002
1274	23/05/2023	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	541	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	64	3.3.90.39.22.00.00.00	LUZIMAR MARIA DA SILVA COLLARES.	01.003
1275	23/05/2023	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	453	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	62	3.3.90.32.19.00.00.00	GRAFICA DO PRETO LTDA - ME	01.003
1276	23/05/2023	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	458	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	62	3.3.90.32.19.00.00.00	WORK DISTRIBUIDORA E SERVICIO LTDA	01.003
1277	23/05/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	459	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	64	3.3.90.39.70.00.00.00	SEM LIMITE ESPORTE E EVENTOS LTDA	01.003
1278	23/05/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	533	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	64	3.3.90.39.23.00.00.00	KAROLINE NUNES DE SOUZA 01524226173	01.003
1279	23/05/2023	20.499,99	0,00	0,00	20.499,99	426	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	79	3.3.90.40.04.00.00.00	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA	01.003
1280	23/05/2023	103.360,15	0,00	0,00	103.360,15	427	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	64	3.3.90.39.22.00.00.00	L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA	01.003
1353	23/05/2023	3.810,21	0,00	360,06	3.450,15	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
Total por Dia:		199.662,41	59,92	1.965,77	197.636,72								
1281	24/05/2023	11.830,27	0,00	666,85	11.163,42	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
1282	24/05/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	27	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
1283	24/05/2023	252,00	0,00	0,00	252,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1284	24/05/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1285	24/05/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1286	24/05/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1287	24/05/2023	234,27	0,00	0,00	234,27	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.001
1288	24/05/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	569	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
1289	24/05/2023	119,85	0,00	0,00	119,85	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1290	24/05/2023	5.463,66	0,00	0,00	5.463,66	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1291	24/05/2023	2.435,52	0,00	0,00	2.435,52	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1292	24/05/2023	141,16	0,00	0,00	141,16	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1293	24/05/2023	421,04	0,00	0,00	421,04	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1329	24/05/2023	34,38	0,00	0,00	34,38	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		22.553,15	0,00	666,85	21.886,30								
1294	25/05/2023	4.409,54	0,00	0,00	4.409,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1295	25/05/2023	3.548,40	0,00	0,00	3.548,40	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1296	25/05/2023	114,77	0,00	0,00	114,77	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1297	25/05/2023	566,78	0,00	0,00	566,78	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1298	25/05/2023	1.244,15	0,00	117,56	1.126,59	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
1299	25/05/2023	1.342,81	0,00	126,90	1.215,91	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.002
Total por Dia:		11.226,45	0,00	244,46	10.981,99								
1300	26/05/2023	36.715,57	0,00	0,00	36.715,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1301	26/05/2023	1.100,17	0,00	194,72	905,45	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1302	26/05/2023	1.100,08	0,00	190,84	909,24	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1303	26/05/2023	1.100,01	0,00	185,33	914,68	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1304	26/05/2023	1.100,44	0,00	195,31	905,13	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1305	26/05/2023	1.026,73	0,00	180,41	846,32	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1306	26/05/2023	2.465,21	0,00	42,09	2.423,12	28	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
1307	26/05/2023	262,34	0,00	24,79	237,55	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1308	26/05/2023	293,67	0,00	27,75	265,92	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1309	26/05/2023	596,99	0,00	0,00	596,99	42	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
1310	26/05/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	571	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
1311	26/05/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	572	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1312	26/05/2023	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	198	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.001
1313	26/05/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	574	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
1314	26/05/2023	700,00	250,00	0,00	450,00	576	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	29	3.3.90.39.97.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
1315	26/05/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	577	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	26	3.3.90.30.97.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
1316	26/05/2023	150,00	119,70	0,00	30,30	570	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.97.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
1317	26/05/2023	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	575	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
1318	26/05/2023	3,17	0,00	0,00	3,17	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1319	26/05/2023	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	573	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	01.001
1320	26/05/2023	3.950,98	0,00	0,00	3.950,98	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1321	26/05/2023	2.605,42	0,00	0,00	2.605,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1322	26/05/2023	116,96	0,00	0,00	116,96	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1323	26/05/2023	459,62	0,00	0,00	459,62	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		62.312,36	469,70	1.041,24	60.801,42								
1324	29/05/2023	4.075,82	0,00	0,00	4.075,82	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1325	29/05/2023	122,26	0,00	0,00	122,26	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1326	29/05/2023	39,64	0,00	0,00	39,64	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1327	29/05/2023	7.032,33	0,00	0,00	7.032,33	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1328	29/05/2023	1.516,92	0,00	0,00	1.516,92	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		12.786,97	0,00	0,00	12.786,97								
1330	30/05/2023	6.516,44	0,00	0,00	6.516,44	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1331	30/05/2023	2.925,25	0,00	0,00	2.925,25	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1332	30/05/2023	225,13	0,00	0,00	225,13	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1333	30/05/2023	715,53	0,00	0,00	715,53	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.382,35	0,00	0,00	10.382,35								
631	31/05/2023	3.465,70	0,00	0,00	3.465,70	586	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
632	31/05/2023	1.762,27	0,00	0,00	1.762,27	587	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
633	31/05/2023	3.964,36	0,00	0,00	3.964,36	588	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
657	31/05/2023	207,90	0,00	0,00	207,90	595	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
658	31/05/2023	5.306,40	0,00	0,00	5.306,40	596	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
659	31/05/2023	2.395,80	0,00	0,00	2.395,80	597	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
660	31/05/2023	1.127,64	0,00	1.127,64	0,00	598	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
661	31/05/2023	7.792,39	0,00	0,00	7.792,39	599	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
662	31/05/2023	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	600	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
663	31/05/2023	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	601	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
664	31/05/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	602	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
665	31/05/2023	41.554,80	0,00	8.519,47	33.035,33	603	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
666	31/05/2023	3.238,12	0,00	0,00	3.238,12	604	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
667	31/05/2023	11.011,00	0,00	0,00	11.011,00	605	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
668	31/05/2023	6.388,27	0,00	0,00	6.388,27	606	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
669	31/05/2023	6.938,79	0,00	1.617,07	5.321,72	607	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
670	31/05/2023	7.792,39	0,00	0,00	7.792,39	608	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
671	31/05/2023	2.673,00	0,00	0,00	2.673,00	609	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
672	31/05/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	610	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
673	31/05/2023	1.351,02	0,00	1.351,02	0,00	611	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
674	31/05/2023	928,23	0,00	928,23	0,00	612	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
675	31/05/2023	2.343,60	0,00	0,00	2.343,60	613	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
676	31/05/2023	104.207,83	0,00	37.206,96	67.000,87	614	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
677	31/05/2023	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	615	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
678	31/05/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	616	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
679	31/05/2023	6.938,79	0,00	1.617,07	5.321,72	617	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
680	31/05/2023	20.839,17	0,00	0,00	20.839,17	618	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
681	31/05/2023	103.934,49	0,00	27.783,05	76.151,44	619	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
682	31/05/2023	118,80	0,00	0,00	118,80	620	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
720	31/05/2023	11.146,70	0,00	0,00	11.146,70	626	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
721	31/05/2023	555,10	0,00	0,00	555,10	627	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
722	31/05/2023	4.562,70	0,00	0,00	4.562,70	628	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
723	31/05/2023	1.457,41	0,00	0,00	1.457,41	629	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
724	31/05/2023	2.693,92	0,00	0,00	2.693,92	630	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
725	31/05/2023	11.700,70	0,00	0,00	11.700,70	631	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
726	31/05/2023	24.627,05	0,00	0,00	24.627,05	632	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
727	31/05/2023	555,10	0,00	0,00	555,10	633	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
728	31/05/2023	1.457,14	0,00	0,00	1.457,14	634	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
729	31/05/2023	27.014,74	0,00	0,00	27.014,74	635	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
730	31/05/2023	1.787,38	0,00	0,00	1.787,38	636	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
731	31/05/2023	2.940,66	0,00	0,00	2.940,66	637	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
732	31/05/2023	8.908,80	0,00	0,00	8.908,80	638	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1334	31/05/2023	8.307,11	0,00	0,00	8.307,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1335	31/05/2023	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1336	31/05/2023	255,72	0,00	0,00	255,72	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1337	31/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1338	31/05/2023	877,21	0,00	0,00	877,21	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1339	31/05/2023	5.145,00	0,00	486,20	4.658,80	40	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.56.00.00.00	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
1340	31/05/2023	5.453,47	0,00	515,35	4.938,12	9	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
1341	31/05/2023	5.453,47	0,00	515,35	4.938,12	9	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
1342	31/05/2023	5.453,47	0,00	515,35	4.938,12	9	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
1343	31/05/2023	5.453,47	0,00	515,35	4.938,12	9	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
1344	31/05/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	578	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1345	31/05/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	579	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
1466	31/05/2023	1.163,61	0,00	0,00	1.163,61	625	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
1467	31/05/2023	1.351,83	0,00	0,00	1.351,83	624	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1468	31/05/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	623	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1469	31/05/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	622	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1470	31/05/2023	447,95	0,00	0,00	447,95	621	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
Total por Dia:		528.395,75	0,00	82.698,11	445.697,64								
596	01/06/2023	587,42	0,00	0,00	587,42	580	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
597	01/06/2023	3.479,58	0,00	0,00	3.479,58	581	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
598	01/06/2023	10.438,74	0,00	2.049,66	8.389,08	582	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
599	01/06/2023	1.762,27	0,00	210,97	1.551,30	583	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
600	01/06/2023	2.341,41	0,00	0,00	2.341,41	584	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
601	01/06/2023	7.024,24	0,00	2.290,04	4.734,20	585	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1354	01/06/2023	19.950,66	0,00	0,00	19.950,66	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1355	01/06/2023	3.197,12	0,00	0,00	3.197,12	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1356	01/06/2023	678,65	0,00	0,00	678,65	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1357	01/06/2023	593,66	0,00	0,00	593,66	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1358	01/06/2023	2,64	0,00	0,00	2,64	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		50.056,39	0,00	4.550,67	45.505,72								
634	02/06/2023	1.113,45	1.113,45	0,00	0,00	589	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
635	02/06/2023	187,97	187,97	0,00	0,00	590	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
636	02/06/2023	493,43	0,00	0,00	493,43	591	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
637	02/06/2023	1.966,78	0,00	0,00	1.966,78	592	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
638	02/06/2023	2.922,83	0,00	0,00	2.922,83	593	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
639	02/06/2023	749,25	0,00	0,00	749,25	594	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1359	02/06/2023	117,00	0,00	0,00	117,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1360	02/06/2023	5.299,25	0,00	0,00	5.299,25	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1361	02/06/2023	4.814,98	0,00	0,00	4.814,98	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1362	02/06/2023	192,49	0,00	0,00	192,49	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1363	02/06/2023	653,13	0,00	0,00	653,13	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		18.510,56	1.301,42	0,00	17.209,14								
1364	05/06/2023	5.888,95	0,00	0,00	5.888,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1365	05/06/2023	7.356,90	0,00	0,00	7.356,90	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1366	05/06/2023	352,99	0,00	0,00	352,99	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1367	05/06/2023	425,87	0,00	0,00	425,87	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1368	05/06/2023	1.697,23	0,00	0,00	1.697,23	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1369	05/06/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	641	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.02.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002
Total por Dia:		16.771,94	0,00	0,00	16.771,94								
1370	06/06/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
1371	06/06/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
1372	06/06/2023	189,96	0,00	0,00	189,96	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
1373	06/06/2023	5.947,50	0,00	0,00	5.947,50	647	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1374	06/06/2023	777,00	0,00	73,43	703,57	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
1375	06/06/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	640	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1376	06/06/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	639	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
1377	06/06/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	644	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
1378	06/06/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	643	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
1379	06/06/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	642	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
1380	06/06/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	645	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
1381	06/06/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1382	06/06/2023	6.452,63	0,00	0,00	6.452,63	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1383	06/06/2023	214,15	0,00	0,00	214,15	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1384	06/06/2023	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1385	06/06/2023	466,42	0,00	0,00	466,42	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		34.743,89	0,00	73,43	34.670,46								
801	07/06/2023	62,65	62,65	0,00	0,00	667	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
802	07/06/2023	164,47	164,47	0,00	0,00	668	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
803	07/06/2023	1.566,47	0,00	0,00	1.566,47	669	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
804	07/06/2023	195,81	0,00	0,00	195,81	670	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
805	07/06/2023	587,42	0,00	58,74	528,68	671	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
808	07/06/2023	220,49	0,00	0,00	220,49	674	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
809	07/06/2023	534,36	0,00	0,00	534,36	675	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
810	07/06/2023	279,28	0,00	0,00	279,28	676	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
811	07/06/2023	395,39	0,00	0,00	395,39	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
812	07/06/2023	297,72	297,72	0,00	0,00	672	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1386	07/06/2023	5.161,88	0,00	0,00	5.161,88	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1387	07/06/2023	189,50	0,00	0,00	189,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1388	07/06/2023	37,03	0,00	0,00	37,03	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1389	07/06/2023	2.809,91	0,00	0,00	2.809,91	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1390	07/06/2023	347,87	0,00	0,00	347,87	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1391	07/06/2023	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	653	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	01.001
1392	07/06/2023	2.440,00	305,00	0,00	2.135,00	654	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	GUILHERMINA PIMENTEL	01.001
1393	07/06/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	655	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	PATRICIA DA SILVA FERREIRA	01.001
1394	07/06/2023	300,00	150,00	0,00	150,00	685	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.97.00.00.00	DANIELLE SANTOS ANTUNES	01.001
1395	07/06/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	666	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
1396	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	651	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	INES DE FATIMA CUNHA ATAIDE	01.001
1397	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	652	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.001
1398	07/06/2023	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	656	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
1399	07/06/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
1400	07/06/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
1401	07/06/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
1402	07/06/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
1403	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	664	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
1404	07/06/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	659	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1405	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	663	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
1406	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	660	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
1407	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	662	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
1408	07/06/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	657	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1409	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	661	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
1410	07/06/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	658	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
1411	07/06/2023	191,07	0,00	0,00	191,07	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
1412	07/06/2023	424,75	0,00	0,00	424,75	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
1413	07/06/2023	4.379,85	0,00	56,05	4.323,80	38	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
1414	07/06/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	293	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
1415	07/06/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	665	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
1416	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	650	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	01.001
1417	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	649	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EUGENIA FRANCISCA DE CARVALHO	01.001
1418	07/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	648	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ISABELE TORQUATO MOZER ROSA	01.001
1419	07/06/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	646	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1699	07/06/2023	117,62	0,00	0,00	117,62	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
Total por Dia:		64.528,54	979,84	3.787,35	59.761,35								
1421	09/06/2023	122,12	0,00	0,00	122,12	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1422	09/06/2023	327,64	0,00	30,96	296,68	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1423	09/06/2023	279,99	0,00	20,99	259,00	684	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1424	09/06/2023	1.924,92	0,00	0,00	1.924,92	681	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1425	09/06/2023	641,64	0,00	0,00	641,64	680	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1426	09/06/2023	874,96	0,00	65,62	809,34	678	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1427	09/06/2023	5.854,78	0,00	0,00	5.854,78	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1428	09/06/2023	181,46	0,00	0,00	181,46	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1429	09/06/2023	4.688,58	0,00	0,00	4.688,58	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1430	09/06/2023	1.044,01	0,00	0,00	1.044,01	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		15.940,10	0,00	117,57	15.822,53								
1431	12/06/2023	3.968,86	0,00	0,00	3.968,86	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1432	12/06/2023	162,85	0,00	0,00	162,85	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1433	12/06/2023	5,29	0,00	0,00	5,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1434	12/06/2023	4.693,69	0,00	0,00	4.693,69	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1435	12/06/2023	1.357,85	0,00	0,00	1.357,85	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.188,54	0,00	0,00	10.188,54								
1436	13/06/2023	12.202,84	0,00	0,00	12.202,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1437	13/06/2023	191,66	0,00	0,00	191,66	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1438	13/06/2023	2.469,06	0,00	0,00	2.469,06	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1439	13/06/2023	431,80	0,00	0,00	431,80	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		15.295,36	0,00	0,00	15.295,36								
1440	14/06/2023	0,11	0,00	0,00	0,11	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1441	14/06/2023	115,34	0,00	0,00	115,34	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1442	14/06/2023	3.681,05	0,00	0,00	3.681,05	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1443	14/06/2023	2.042,21	0,00	0,00	2.042,21	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1444	14/06/2023	357,54	0,00	0,00	357,54	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		6.196,25	0,00	0,00	6.196,25								
1445	15/06/2023	4.416,84	0,00	0,00	4.416,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1446	15/06/2023	146,82	0,00	0,00	146,82	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1447	15/06/2023	3.093,06	0,00	0,00	3.093,06	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1448	15/06/2023	480,70	0,00	0,00	480,70	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		8.137,42	0,00	0,00	8.137,42								
1449	16/06/2023	4.327,66	0,00	0,00	4.327,66	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1450	16/06/2023	128,90	0,00	0,00	128,90	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1451	16/06/2023	2.160,51	0,00	0,00	2.160,51	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1452	16/06/2023	499,15	0,00	0,00	499,15	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1453	16/06/2023	850,30	0,00	80,35	769,95	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1454	16/06/2023	388,27	0,00	36,69	351,58	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		8.354,79	0,00	117,04	8.237,75								
1455	19/06/2023	144,02	0,00	0,00	144,02	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1456	19/06/2023	46,00	0,00	0,00	46,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1457	19/06/2023	4.503,36	0,00	0,00	4.503,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1458	19/06/2023	4.588,96	0,00	0,00	4.588,96	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1459	19/06/2023	1.171,27	0,00	0,00	1.171,27	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1460	19/06/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	693	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO	01.002
1461	19/06/2023	269,11	0,00	0,00	269,11	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
1462	19/06/2023	1.769,30	0,00	192,63	1.576,67	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
1463	19/06/2023	982,80	0,00	0,00	982,80	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
1464	19/06/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	692	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
Total por Dia:		15.094,82	0,00	192,63	14.902,19								
1465	20/06/2023	3.209,33	0,00	0,00	3.209,33	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1471	20/06/2023	270,18	0,00	0,00	270,18	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.001
1472	20/06/2023	4.177,15	0,00	0,00	4.177,15	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1473	20/06/2023	1.210,70	0,00	0,00	1.210,70	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1474	20/06/2023	140,40	0,00	0,00	140,40	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1475	20/06/2023	298,46	0,00	0,00	298,46	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1487	20/06/2023	1.620,00	1.215,00	0,00	405,00	717	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
1489	20/06/2023	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRESA NACIONAL	01.001
1490	20/06/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
Total por Dia:		14.081,90	1.215,00	0,00	12.866,90								
1476	21/06/2023	5.480,57	0,00	0,00	5.480,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1477	21/06/2023	2.340,40	0,00	0,00	2.340,40	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1478	21/06/2023	154,37	0,00	0,00	154,37	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1479	21/06/2023	353,43	0,00	0,00	353,43	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1480	21/06/2023	0,11	0,00	0,00	0,11	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1481	21/06/2023	1.602,87	0,00	164,79	1.438,08	708	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	01.001
1482	21/06/2023	1.669,65	0,00	130,73	1.538,92	709	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	01.001
1483	21/06/2023	4.007,17	0,00	0,00	4.007,17	710	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	01.001
1484	21/06/2023	2.337,52	0,00	0,00	2.337,52	711	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	01.001
1485	21/06/2023	2.114,89	0,00	0,00	2.114,89	712	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	01.001
1486	21/06/2023	76.965,76	0,00	0,00	76.965,76	713	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	3	3.1.90.94.02.00.00.00	LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	01.001
1488	21/06/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	716	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.002
1491	21/06/2023	145,64	0,00	0,00	145,64	721	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.14.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.001
1492	21/06/2023	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRESA NACIONAL	01.001
1493	21/06/2023	854,00	0,00	0,00	854,00	701	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
1494	21/06/2023	1.494,50	0,00	0,00	1.494,50	700	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.002
1495	21/06/2023	349,99	0,00	26,24	323,75	706	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	Beatriz Romanelli Cordeiro Brito de Freitas	01.001
1496	21/06/2023	51,59	0,00	0,00	51,59	707	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	Beatriz Romanelli Cordeiro Brito de Freitas	01.001
1497	21/06/2023	1.731,91	0,00	61,63	1.670,28	46	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	MERU VIAGENS EIRELI	01.002
1498	21/06/2023	1.405,57	0,00	162,29	1.243,28	45	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	MERU VIAGENS EIRELI	01.001
1499	21/06/2023	3.170,04	0,00	0,00	3.170,04	450	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	MERU VIAGENS EIRELI	01.001
1500	21/06/2023	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	715	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.002
1501	21/06/2023	52.426,77	0,00	0,00	52.426,77	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1502	21/06/2023	148,50	0,00	0,00	148,50	698	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	Heber Pereira da Silva	01.001
1503	21/06/2023	624,60	0,00	0,00	624,60	699	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	Heber Pereira da Silva	01.001
1504	21/06/2023	256,07	0,00	18,05	238,02	50	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
1505	21/06/2023	247,51	230,06	17,45	0,00	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
1506	21/06/2023	291,05	0,00	20,52	270,53	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
1507	21/06/2023	220,30	0,00	15,53	204,77	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
1508	21/06/2023	101,34	0,00	7,14	94,20	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
1509	21/06/2023	670,61	0,00	47,28	623,33	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.001
1510	21/06/2023	220,30	0,00	15,53	204,77	50	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
1511	21/06/2023	355,25	0,00	25,05	330,20	49	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
1512	21/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	694	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
1513	21/06/2023	2.465,21	0,00	26,49	2.438,72	28	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
1514	21/06/2023	2.906,05	0,00	65,50	2.840,55	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1515	21/06/2023	532,08	0,00	0,00	532,08	201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
1516	21/06/2023	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	695	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002
1517	21/06/2023	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	696	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	01.002
1518	21/06/2023	519,00	0,00	57,75	461,25	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1519	21/06/2023	3.097,71	0,00	0,00	3.097,71	547	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	20	4.4.90.52.12.00.00.00	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	01.001
1520	21/06/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1521	21/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	52	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
1522	21/06/2023	424,75	0,00	40,14	384,61	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
1523	21/06/2023	855,00	0,00	0,00	855,00	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
1524	21/06/2023	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	01.001
1525	21/06/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	198	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.001
1526	21/06/2023	427,00	0,00	0,00	427,00	720	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.002
1527	21/06/2023	640,50	0,00	0,00	640,50	719	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
1528	21/06/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	714	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.002
1529	21/06/2023	427,00	0,00	0,00	427,00	718	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.002
1530	21/06/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	702	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	MERIELLY CRISTINA NANTES	01.001
1531	21/06/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	703	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
1532	21/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	704	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	KEDIMA MARQUES DOS SANTOS	01.001
1533	21/06/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	705	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	MARILIA DUARTE VALIM	01.001
1988	21/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	691	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.002
Total por Dia:		188.261,23	230,06	941,80	187.089,37								
1534	22/06/2023	252,00	0,00	0,00	252,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1535	22/06/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1536	22/06/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1537	22/06/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1538	22/06/2023	121,67	0,00	0,00	121,67	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1539	22/06/2023	3.816,34	0,00	0,00	3.816,34	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1540	22/06/2023	118,97	0,00	0,00	118,97	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1541	22/06/2023	2.464,11	0,00	0,00	2.464,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1542	22/06/2023	393,22	0,00	0,00	393,22	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		7.292,31	0,00	0,00	7.292,31								
1543	23/06/2023	3.137,58	0,00	0,00	3.137,58	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1544	23/06/2023	2.558,97	0,00	0,00	2.558,97	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1545	23/06/2023	94,28	0,00	0,00	94,28	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1546	23/06/2023	428,88	0,00	0,00	428,88	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1547	23/06/2023	1.329,94	55,00	199,90	1.075,04	683	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1548	23/06/2023	1.574,93	0,00	0,00	1.574,93	682	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1549	23/06/2023	524,97	0,00	0,00	524,97	679	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1550	23/06/2023	790,81	0,00	0,00	790,81	723	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	01.001
Total por Dia:		10.440,36	55,00	199,90	10.185,46								
1551	26/06/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	686	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
1552	26/06/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	727	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.002
1553	26/06/2023	268,95	0,00	25,41	243,54	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1554	26/06/2023	278,86	0,00	26,35	252,51	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1555	26/06/2023	2.359,36	0,00	0,00	2.359,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1556	26/06/2023	4.346,34	0,00	0,00	4.346,34	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1557	26/06/2023	85,67	0,00	0,00	85,67	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1558	26/06/2023	5,29	0,00	0,00	5,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1559	26/06/2023	969,58	0,00	0,00	969,58	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		9.934,05	0,00	51,76	9.882,29								
1560	27/06/2023	4.681,47	0,00	0,00	4.681,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1561	27/06/2023	2.271,48	0,00	0,00	2.271,48	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1562	27/06/2023	118,61	0,00	0,00	118,61	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1563	27/06/2023	7,93	0,00	0,00	7,93	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1564	27/06/2023	417,44	0,00	0,00	417,44	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1565	27/06/2023	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	01.001
1566	27/06/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	724	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	01.002
1567	27/06/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	725	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA	01.002
1568	27/06/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	726	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.002
1569	27/06/2023	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	308	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
1570	27/06/2023	239,95	0,00	0,00	239,95	697	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	01.001
Total por Dia:		15.937,98	0,00	498,27	15.439,71								
1571	28/06/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	749	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	01.002
1572	28/06/2023	9.549,43	0,00	535,32	9.014,11	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
1573	28/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	745	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1574	28/06/2023	85,88	0,00	0,00	85,88	751	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.14.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1575	28/06/2023	2.671,51	0,00	0,00	2.671,51	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1576	28/06/2023	1.417,42	0,00	0,00	1.417,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1577	28/06/2023	85,96	0,00	0,00	85,96	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1578	28/06/2023	36,21	0,00	0,00	36,21	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1579	28/06/2023	332,29	0,00	0,00	332,29	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		15.033,70	0,00	535,32	14.498,38								
1580	29/06/2023	3.304,56	0,00	0,00	3.304,56	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1581	29/06/2023	3.012,45	0,00	0,00	3.012,45	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1582	29/06/2023	113,19	0,00	0,00	113,19	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1583	29/06/2023	614,20	0,00	0,00	614,20	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1584	29/06/2023	100,00	20,20	0,00	79,80	728	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	26	3.3.90.30.97.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
1585	29/06/2023	700,00	200,00	0,00	500,00	729	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	29	3.3.90.39.97.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
1586	29/06/2023	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	748	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
1587	29/06/2023	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	747	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	01.001
Total por Dia:		11.354,40	220,20	0,00	11.134,20								
807	30/06/2023	190,39	190,39	0,00	0,00	673	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1073	30/06/2023	3.180,28	0,00	0,00	3.180,28	783	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1074	30/06/2023	17.139,07	0,00	0,00	17.139,07	784	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1075	30/06/2023	11.399,65	0,00	0,00	11.399,65	785	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1076	30/06/2023	555,10	0,00	0,00	555,10	786	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1077	30/06/2023	4.297,21	0,00	0,00	4.297,21	787	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1078	30/06/2023	1.457,14	0,00	0,00	1.457,14	788	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1079	30/06/2023	657,90	657,90	0,00	0,00	789	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1080	30/06/2023	12.295,53	0,00	0,00	12.295,53	790	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1081	30/06/2023	809,53	0,00	0,00	809,53	791	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1082	30/06/2023	25.425,49	0,00	0,00	25.425,49	792	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1083	30/06/2023	1.457,14	0,00	0,00	1.457,14	793	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1084	30/06/2023	26.950,04	0,00	0,00	26.950,04	794	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1085	30/06/2023	1.966,78	1.966,78	0,00	0,00	795	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1086	30/06/2023	2.680,74	2.680,74	0,00	0,00	796	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1087	30/06/2023	10.392,21	77,37	0,00	10.314,84	797	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1088	30/06/2023	111.001,26	0,00	26.688,31	84.312,95	781	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1588	30/06/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	750	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1589	30/06/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	467	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
1590	30/06/2023	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	746	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1591	30/06/2023	30,18	0,00	0,00	30,18	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1592	30/06/2023	129,34	0,00	0,00	129,34	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1593	30/06/2023	6.452,07	0,00	0,00	6.452,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1594	30/06/2023	1.905,95	0,00	0,00	1.905,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1595	30/06/2023	157,96	0,00	0,00	157,96	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1596	30/06/2023	11,94	0,00	0,00	11,94	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1597	30/06/2023	584,81	0,00	0,00	584,81	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1598	30/06/2023	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	759	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1599	30/06/2023	7.378,33	0,00	0,00	7.378,33	762	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1600	30/06/2023	6.879,67	0,00	0,00	6.879,67	768	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1601	30/06/2023	7.071,89	0,00	0,00	7.071,89	770	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1602	30/06/2023	19.259,35	0,00	0,00	19.259,35	777	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1603	30/06/2023	3.469,41	0,00	0,00	3.469,41	760	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1604	30/06/2023	9.317,00	3.456,12	0,00	5.860,88	767	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1605	30/06/2023	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	775	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1606	30/06/2023	101.056,00	0,00	31.336,42	69.719,58	776	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1607	30/06/2023	19.891,94	0,00	0,00	19.891,94	780	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1608	30/06/2023	1.653,30	0,00	0,00	1.653,30	798	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1609	30/06/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	758	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1610	30/06/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	764	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1611	30/06/2023	6.938,79	0,00	1.601,27	5.337,52	779	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1612	30/06/2023	6.938,79	0,00	1.601,27	5.337,52	769	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1613	30/06/2023	847,00	0,00	0,00	847,00	778	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1614	30/06/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	782	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1615	30/06/2023	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	763	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1616	30/06/2023	44.732,85	0,00	9.422,68	35.310,17	765	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1617	30/06/2023	3.469,41	0,00	0,00	3.469,41	766	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1618	30/06/2023	2.316,60	0,00	0,00	2.316,60	771	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1619	30/06/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	772	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1620	30/06/2023	513,35	0,00	0,00	513,35	799	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1621	30/06/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	800	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1622	30/06/2023	69,39	0,00	0,00	69,39	801	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1623	30/06/2023	1.278,20	0,00	0,00	1.278,20	802	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1624	30/06/2023	1.292,36	0,00	0,00	1.292,36	803	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
Total por Dia:		509.786,53	10.979,30	70.649,95	428.157,28								
1044	03/07/2023	3.404,06	0,00	0,00	3.404,06	730	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1045	03/07/2023	1.287,39	0,00	0,00	1.287,39	731	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1046	03/07/2023	10.212,19	0,00	3.002,82	7.209,37	732	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1047	03/07/2023	5.812,47	0,00	0,00	5.812,47	733	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1048	03/07/2023	3.862,18	0,00	467,82	3.394,36	734	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1049	03/07/2023	3.219,62	0,00	0,00	3.219,62	735	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1050	03/07/2023	9.658,86	0,00	3.188,14	6.470,72	736	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1051	03/07/2023	1.089,29	0,00	0,00	1.089,29	737	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1052	03/07/2023	411,96	0,00	0,00	411,96	738	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1053	03/07/2023	1.081,40	1.081,40	0,00	0,00	739	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1054	03/07/2023	2.704,48	2.704,48	0,00	0,00	740	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1055	03/07/2023	2.859,40	2.859,40	0,00	0,00	741	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1056	03/07/2023	1.030,27	0,00	0,00	1.030,27	742	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1685	03/07/2023	18.050,17	0,00	0,00	18.050,17	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1686	03/07/2023	5.380,03	0,00	0,00	5.380,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1687	03/07/2023	568,92	0,00	0,00	568,92	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1688	03/07/2023	1.343,82	0,00	0,00	1.343,82	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1689	03/07/2023	110,20	0,00	0,00	110,20	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1690	03/07/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
1691	03/07/2023	202,45	0,00	0,00	202,45	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
1692	03/07/2023	284,79	0,00	21,36	263,43	466	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
1693	03/07/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	807	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
1694	03/07/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	806	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	PATRICIA DA SILVA FERREIRA	01.001
1695	03/07/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	805	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	GUILHERMINA PIMENTEL	01.001
1696	03/07/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	804	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	01.001
1697	03/07/2023	1.197,47	0,00	113,15	1.084,32	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
1698	03/07/2023	1.340,61	0,00	126,69	1.213,92	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.002
1700	03/07/2023	725,78	0,00	68,59	657,19	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
Total por Dia:		84.497,70	6.645,28	6.988,57	70.863,85								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1701	04/07/2023	5.474,90	0,00	0,00	5.474,90	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1702	04/07/2023	2.996,57	0,00	0,00	2.996,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1704	04/07/2023	187,28	0,00	0,00	187,28	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1705	04/07/2023	140,79	0,00	0,00	140,79	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1706	04/07/2023	437,47	0,00	0,00	437,47	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		9.237,01	0,00	0,00	9.237,01								
1707	05/07/2023	5.923,57	0,00	0,00	5.923,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1708	05/07/2023	2.836,74	0,00	0,00	2.836,74	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1709	05/07/2023	191,33	0,00	0,00	191,33	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1710	05/07/2023	490,57	0,00	0,00	490,57	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1711	05/07/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	809	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1712	05/07/2023	1.100,17	0,00	194,72	905,45	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1713	05/07/2023	1.100,08	0,00	190,84	909,24	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1714	05/07/2023	1.100,44	0,00	195,31	905,13	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1715	05/07/2023	1.100,07	0,00	194,69	905,38	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1716	05/07/2023	1.100,01	0,00	185,33	914,68	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1717	05/07/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	293	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
1718	05/07/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	833	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
1719	05/07/2023	136,17	0,00	0,00	136,17	836	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.14.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.001
1720	05/07/2023	169,39	0,00	0,00	169,39	835	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.14.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.001
1721	05/07/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	808	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
1722	05/07/2023	5.154,50	0,00	0,00	5.154,50	810	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1723	05/07/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	811	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1724	05/07/2023	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	812	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
1725	05/07/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	813	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
1726	05/07/2023	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	814	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1727	05/07/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	815	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1728	05/07/2023	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	816	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
1729	05/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	817	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
1730	05/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	818	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ERENI DIAS DE SOUZA	01.001
1731	05/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	819	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
1732	05/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	820	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
1733	05/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	821	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
Total por Dia:		43.439,04	0,00	960,89	42.478,15								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1734	06/07/2023	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	01.001
1735	06/07/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	834	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
1736	06/07/2023	888,43	0,00	0,00	888,43	822	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	24	3.1.90.94.01.00.00.00	ERIKA KAROLINE DA SILVA	01.002
1737	06/07/2023	653,47	0,00	0,00	653,47	823	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1738	06/07/2023	6.006,39	0,00	0,00	6.006,39	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1739	06/07/2023	2.766,68	0,00	0,00	2.766,68	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1740	06/07/2023	280,35	0,00	0,00	280,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1741	06/07/2023	58,49	0,00	0,00	58,49	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1742	06/07/2023	433,24	0,00	0,00	433,24	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		13.526,95	0,00	0,00	13.526,95								
1743	07/07/2023	7.273,06	0,00	0,00	7.273,06	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1744	07/07/2023	200,17	0,00	0,00	200,17	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1745	07/07/2023	19,43	0,00	0,00	19,43	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1746	07/07/2023	1.914,31	0,00	0,00	1.914,31	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1747	07/07/2023	286,91	0,00	0,00	286,91	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1748	07/07/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
1749	07/07/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
1750	07/07/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
1751	07/07/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
1752	07/07/2023	3.408,65	0,00	43,62	3.365,03	38	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
1753	07/07/2023	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	01.001
1754	07/07/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1755	07/07/2023	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
1756	07/07/2023	117,62	0,00	0,00	117,62	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
1757	07/07/2023	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	837	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
Total por Dia:		43.803,30	0,00	3.804,91	39.998,39								
1758	10/07/2023	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
1759	10/07/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
1762	10/07/2023	192,93	0,00	0,00	192,93	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1763	10/07/2023	44,95	0,00	0,00	44,95	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1764	10/07/2023	1.180,43	0,00	0,00	1.180,43	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1804	10/07/2023	6.691,80	0,00	0,00	6.691,80	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1913	10/07/2023	7.486,14	0,00	0,00	7.486,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1914	10/07/2023	20,47	0,00	0,00	20,47	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		19.067,72	0,00	0,00	19.067,72								
1767	11/07/2023	232,44	0,00	0,00	232,44	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1768	11/07/2023	316,46	0,00	0,00	316,46	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1769	11/07/2023	424,75	0,00	0,00	424,75	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
1770	11/07/2023	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	01.001
1771	11/07/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
1772	11/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	52	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
1773	11/07/2023	191,07	0,00	0,00	191,07	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
1774	11/07/2023	617,50	0,00	0,00	617,50	826	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1775	11/07/2023	1.029,17	0,00	0,00	1.029,17	826	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1776	11/07/2023	355,57	0,00	303,07	52,50	825	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1777	11/07/2023	5.333,58	0,00	0,00	5.333,58	828	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1778	11/07/2023	1.777,86	0,00	0,00	1.777,86	827	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1779	11/07/2023	120.683,09	0,00	0,00	120.683,09	829	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	3	3.1.90.94.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1780	11/07/2023	332,26	0,00	31,39	300,87	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1805	11/07/2023	6.684,66	0,00	0,00	6.684,66	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1915	11/07/2023	1.293,92	0,00	0,00	1.293,92	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2058	11/07/2023	40,14	0,00	40,14	0,00	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
Total por Dia:		141.195,70	0,00	374,60	140.821,10								
1781	12/07/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	841	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
1782	12/07/2023	16,29	0,00	0,00	16,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1785	12/07/2023	1.393,28	0,00	0,00	1.393,28	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1786	12/07/2023	513,42	0,00	0,00	513,42	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1861	12/07/2023	23,49	0,00	0,00	23,49	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
1862	12/07/2023	26,03	0,00	0,00	26,03	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
1863	12/07/2023	24,70	0,00	0,00	24,70	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
1864	12/07/2023	24,70	0,00	0,00	24,70	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
1865	12/07/2023	30,74	0,00	0,00	30,74	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
1866	12/07/2023	24,70	0,00	0,00	24,70	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
1916	12/07/2023	5.331,30	0,00	0,00	5.331,30	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1917	12/07/2023	3.109,43	0,00	0,00	3.109,43	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		10.923,08	0,00	0,00	10.923,08								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1789	13/07/2023	183,45	0,00	0,00	183,45	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1790	13/07/2023	10,58	0,00	0,00	10,58	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1791	13/07/2023	590,68	0,00	0,00	590,68	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1918	13/07/2023	5.686,31	0,00	0,00	5.686,31	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1919	13/07/2023	4.159,12	0,00	0,00	4.159,12	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		10.630,14	0,00	0,00	10.630,14								
1792	14/07/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	846	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
1793	14/07/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	849	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
1795	14/07/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	848	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
1796	14/07/2023	850,30	0,00	80,35	769,95	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1797	14/07/2023	388,56	0,00	36,71	351,85	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1798	14/07/2023	11,61	0,00	0,00	11,61	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1801	14/07/2023	136,36	0,00	0,00	136,36	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1802	14/07/2023	440,34	0,00	0,00	440,34	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1820	14/07/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	850	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
1920	14/07/2023	4.471,23	0,00	0,00	4.471,23	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1921	14/07/2023	3.073,60	0,00	0,00	3.073,60	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		13.257,00	0,00	117,06	13.139,94								
1806	17/07/2023	147,95	0,00	0,00	147,95	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1807	17/07/2023	15,87	0,00	0,00	15,87	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1808	17/07/2023	1.123,40	0,00	0,00	1.123,40	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1922	17/07/2023	5.900,17	0,00	0,00	5.900,17	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1923	17/07/2023	5.592,04	0,00	0,00	5.592,04	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		12.779,43	0,00	0,00	12.779,43								
1809	18/07/2023	7.398,06	0,00	0,00	7.398,06	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1810	18/07/2023	3.996,22	0,00	0,00	3.996,22	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1811	18/07/2023	221,22	0,00	0,00	221,22	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1812	18/07/2023	537,03	0,00	0,00	537,03	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		12.152,53	0,00	0,00	12.152,53								
1794	19/07/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	844	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
1813	19/07/2023	5.812,08	0,00	0,00	5.812,08	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1814	19/07/2023	3.068,36	0,00	0,00	3.068,36	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1815	19/07/2023	178,34	0,00	0,00	178,34	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1816	19/07/2023	456,59	0,00	0,00	456,59	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1817	19/07/2023	915,00	0,00	0,00	915,00	851	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RÉGINA FRANCISCA FERREIRA TRINDADE	01.001
1818	19/07/2023	34.253,56	0,00	0,00	34.253,56	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1819	19/07/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
1821	19/07/2023	150,00	119,70	0,00	30,30	845	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.97.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
1822	19/07/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	852	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.002
1823	19/07/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	853	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
1824	19/07/2023	2.750,00	0,00	47,85	2.702,15	466	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
1825	19/07/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	843	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
1826	19/07/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	858	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
1827	19/07/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	856	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	KEDIMA MARQUES DOS SANTOS	01.001
1828	19/07/2023	413,97	0,00	0,00	413,97	755	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
1829	19/07/2023	112,50	0,00	0,00	112,50	756	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.001
1830	19/07/2023	318,14	0,00	0,00	318,14	757	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
1831	19/07/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	847	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
1832	19/07/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	854	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
1833	19/07/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	855	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
1834	19/07/2023	2.906,05	0,00	65,50	2.840,55	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
1835	19/07/2023	687,03	0,00	0,00	687,03	201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
1841	19/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	838	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	61	3.3.90.31.03.00.00.00	CARLA GABRIELA WUNSCH	01.003
1842	19/07/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	839	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	61	3.3.90.31.03.00.00.00	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	01.003
Total por Dia:		65.349,00	119,70	113,35	65.115,95								
1836	20/07/2023	4.465,64	0,00	0,00	4.465,64	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1837	20/07/2023	2.972,32	0,00	0,00	2.972,32	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1838	20/07/2023	138,89	0,00	0,00	138,89	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1839	20/07/2023	55,63	0,00	0,00	55,63	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1840	20/07/2023	440,30	0,00	0,00	440,30	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1843	20/07/2023	5,28	0,00	0,00	5,28	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1844	20/07/2023	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SEculo 21 LTDA - ME	01.001
1845	20/07/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	722	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SEculo 21 LTDA - ME	01.001
1846	20/07/2023	1.362,20	0,00	0,00	1.362,20	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRESNA NACIONAL	01.001
1847	20/07/2023	759,43	0,00	0,00	759,43	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.001
1848	20/07/2023	1.036,25	0,00	0,00	1.036,25	689	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1849	20/07/2023	3.265,37	0,00	308,58	2.956,79	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
1850	20/07/2023	606,57	0,00	0,00	606,57	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
1851	20/07/2023	366,43	0,00	0,00	366,43	540	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
Total por Dia:		18.474,31	0,00	308,58	18.165,73								
1852	21/07/2023	133,23	0,00	0,00	133,23	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1853	21/07/2023	6.435,11	0,00	0,00	6.435,11	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1854	21/07/2023	3.337,19	0,00	0,00	3.337,19	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1855	21/07/2023	176,26	0,00	0,00	176,26	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1856	21/07/2023	433,17	0,00	0,00	433,17	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.514,96	0,00	0,00	10.514,96								
1857	24/07/2023	4.597,47	0,00	0,00	4.597,47	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1858	24/07/2023	4.637,83	0,00	0,00	4.637,83	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1859	24/07/2023	123,55	0,00	0,00	123,55	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1860	24/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1867	24/07/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	876	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
1868	24/07/2023	54,00	0,00	3,16	50,84	294	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	D N DE CASTRO	01.001
1869	24/07/2023	1.100,01	0,00	185,33	914,68	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1870	24/07/2023	1.100,07	0,00	194,69	905,38	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1871	24/07/2023	1.100,44	0,00	195,31	905,13	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1872	24/07/2023	1.100,08	0,00	190,84	909,24	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1873	24/07/2023	1.100,17	0,00	194,72	905,45	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
1874	24/07/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1875	24/07/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1876	24/07/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1877	24/07/2023	252,00	0,00	0,00	252,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
1878	24/07/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	875	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
2108	24/07/2023	853,23	0,00	0,00	853,23	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		17.821,35	0,00	964,05	16.857,30								
1879	25/07/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	877	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1880	25/07/2023	292,00	0,00	27,59	264,41	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1881	25/07/2023	295,24	0,00	27,90	267,34	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1882	25/07/2023	6.692,59	0,00	0,00	6.692,59	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1883	25/07/2023	1.720,49	0,00	0,00	1.720,49	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1884	25/07/2023	182,97	0,00	0,00	182,97	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1885	25/07/2023	10,57	0,00	0,00	10,57	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1886	25/07/2023	300,30	0,00	0,00	300,30	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.494,16	0,00	55,49	10.438,67								
1625	26/07/2023	3.904,36	0,00	0,00	3.904,36	878	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1626	26/07/2023	1.998,26	0,00	0,00	1.998,26	879	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1627	26/07/2023	11.713,12	0,00	2.287,48	9.425,64	880	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1628	26/07/2023	5.994,80	0,00	1.948,92	4.045,88	881	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1887	26/07/2023	3.901,92	0,00	0,00	3.901,92	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1888	26/07/2023	2.618,23	0,00	0,00	2.618,23	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1889	26/07/2023	121,85	0,00	0,00	121,85	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1890	26/07/2023	362,47	0,00	0,00	362,47	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		30.615,01	0,00	4.236,40	26.378,61								
1891	27/07/2023	5.374,75	0,00	0,00	5.374,75	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1892	27/07/2023	1.969,30	0,00	0,00	1.969,30	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1893	27/07/2023	144,49	0,00	0,00	144,49	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1894	27/07/2023	294,26	0,00	0,00	294,26	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1895	27/07/2023	9.592,97	0,00	538,36	9.054,61	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
Total por Dia:		17.375,77	0,00	538,36	16.837,41								
1629	28/07/2023	4.588,10	0,00	0,00	4.588,10	882	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1630	28/07/2023	13.764,31	0,00	4.693,47	9.070,84	883	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1637	28/07/2023	1.583,33	0,00	0,00	1.583,33	890	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1896	28/07/2023	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	892	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
1897	28/07/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	891	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	Kennder Higo de Arruda	01.001
1898	28/07/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	893	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.97.00.00.00	Kennder Higo de Arruda	01.001
1899	28/07/2023	700,00	500,00	0,00	200,00	894	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.97.00.00.00	Kennder Higo de Arruda	01.001
1900	28/07/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
1901	28/07/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
1902	28/07/2023	3.236,10	0,00	0,00	3.236,10	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1903	28/07/2023	4.916,91	0,00	0,00	4.916,91	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1904	28/07/2023	2.147,18	0,00	0,00	2.147,18	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1905	28/07/2023	106,06	0,00	0,00	106,06	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1906	28/07/2023	366,84	0,00	0,00	366,84	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		34.790,49	600,00	4.693,47	29.497,02								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1092	31/07/2023	74,66	0,00	0,00	74,66	830	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1093	31/07/2023	560,02	0,00	0,00	560,02	831	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1094	31/07/2023	241,78	0,00	0,00	241,78	832	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1631	31/07/2023	1.249,40	0,00	0,00	1.249,40	884	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1632	31/07/2023	639,44	0,00	0,00	639,44	885	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1633	31/07/2023	1.678,54	1.678,54	0,00	0,00	886	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1634	31/07/2023	3.279,67	3.279,67	0,00	0,00	887	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1635	31/07/2023	3.854,00	3.854,00	0,00	0,00	888	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1636	31/07/2023	1.468,19	839,87	0,00	628,32	889	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1638	31/07/2023	3.234,96	0,00	0,00	3.234,96	895	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1639	31/07/2023	7.630,32	0,00	0,00	7.630,32	896	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1640	31/07/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	897	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1641	31/07/2023	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00	898	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1642	31/07/2023	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	899	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1644	31/07/2023	3.677,58	0,00	0,00	3.677,58	901	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1645	31/07/2023	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	902	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1646	31/07/2023	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00	903	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1647	31/07/2023	864,00	0,00	0,00	864,00	904	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1648	31/07/2023	47.980,73	0,00	10.171,36	37.809,37	905	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1649	31/07/2023	3.677,58	0,00	1.156,47	2.521,11	906	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1650	31/07/2023	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00	907	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1651	31/07/2023	6.957,24	0,00	0,00	6.957,24	908	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1652	31/07/2023	7.355,12	0,00	1.758,02	5.597,10	909	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1653	31/07/2023	8.259,90	0,00	0,00	8.259,90	910	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1654	31/07/2023	2.435,40	0,00	0,00	2.435,40	911	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1655	31/07/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	912	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1658	31/07/2023	2.578,40	0,00	0,00	2.578,40	915	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1659	31/07/2023	101.283,59	0,00	31.403,18	69.880,41	916	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1660	31/07/2023	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00	917	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1661	31/07/2023	864,00	0,00	0,00	864,00	918	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1662	31/07/2023	7.355,12	0,00	1.758,02	5.597,10	919	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1663	31/07/2023	21.050,10	0,00	0,00	21.050,10	920	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1664	31/07/2023	123.386,15	0,00	30.104,71	93.281,44	921	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1665	31/07/2023	227,70	0,00	0,00	227,70	922	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1666	31/07/2023	11.895,69	0,00	0,00	11.895,69	923	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1667	31/07/2023	588,40	0,00	0,00	588,40	924	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1668	31/07/2023	4.525,06	0,00	0,00	4.525,06	925	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1669	31/07/2023	1.544,57	0,00	0,00	1.544,57	926	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1670	31/07/2023	956,81	0,00	0,00	956,81	927	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1671	31/07/2023	11.497,69	319,06	0,00	11.178,63	928	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1672	31/07/2023	588,40	0,00	0,00	588,40	929	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1673	31/07/2023	28.623,52	0,00	0,00	28.623,52	930	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1674	31/07/2023	1.544,57	0,00	0,00	1.544,57	931	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1675	31/07/2023	27.477,07	0,00	0,00	27.477,07	932	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1676	31/07/2023	2.704,48	0,00	0,00	2.704,48	933	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1677	31/07/2023	2.491,30	0,00	0,00	2.491,30	934	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1678	31/07/2023	10.864,54	0,00	0,00	10.864,54	935	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1679	31/07/2023	1.482,82	0,00	0,00	1.482,82	936	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
1680	31/07/2023	1.491,90	0,00	0,00	1.491,90	937	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1681	31/07/2023	73,55	0,00	0,00	73,55	938	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1682	31/07/2023	73,55	0,00	0,00	73,55	939	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1683	31/07/2023	547,60	0,00	0,00	547,60	940	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
1703	31/07/2023	864,00	0,00	0,00	864,00	917	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1907	31/07/2023	7.750,91	0,00	0,00	7.750,91	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1908	31/07/2023	3.798,15	0,00	0,00	3.798,15	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1909	31/07/2023	209,06	0,00	0,00	209,06	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1910	31/07/2023	16,19	0,00	0,00	16,19	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1911	31/07/2023	991,54	0,00	0,00	991,54	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1912	31/07/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	467	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
Total por Dia:		538.143,36	9.971,14	76.351,76	451.820,46								
1924	01/08/2023	22.394,04	0,00	0,00	22.394,04	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1925	01/08/2023	343,80	0,00	0,00	343,80	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1926	01/08/2023	3.110,60	0,00	0,00	3.110,60	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1927	01/08/2023	444,66	0,00	0,00	444,66	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1928	01/08/2023	1.360,34	0,00	128,55	1.231,79	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.002
1929	01/08/2023	1.132,75	0,00	107,04	1.025,71	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
Total por Dia:		28.786,19	0,00	235,59	28.550,60								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1930	02/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	941	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1931	02/08/2023	4.429,22	0,00	0,00	4.429,22	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1932	02/08/2023	2.646,98	0,00	0,00	2.646,98	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1933	02/08/2023	432,13	0,00	0,00	432,13	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		8.258,33	0,00	0,00	8.258,33								
1934	03/08/2023	5.294,93	0,00	0,00	5.294,93	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1935	03/08/2023	153,46	0,00	0,00	153,46	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1936	03/08/2023	170,44	0,00	0,00	170,44	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1937	03/08/2023	120,17	0,00	0,00	120,17	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1938	03/08/2023	321,85	0,00	0,00	321,85	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1939	03/08/2023	115,27	0,00	0,00	115,27	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1940	03/08/2023	2.965,64	0,00	0,00	2.965,64	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1941	03/08/2023	471,80	0,00	0,00	471,80	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		9.613,56	0,00	0,00	9.613,56								
1942	04/08/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	942	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
1943	04/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	961	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
1944	04/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	962	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1945	04/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	953	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
1946	04/08/2023	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	954	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
1947	04/08/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	959	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
1948	04/08/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	960	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	44	3.3.90.14.01.00.00.00	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	01.002
1949	04/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	957	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
1950	04/08/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	947	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1951	04/08/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	948	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
1952	04/08/2023	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	949	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
1953	04/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	950	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
1954	04/08/2023	4.361,50	0,00	0,00	4.361,50	945	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1955	04/08/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	946	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1956	04/08/2023	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	951	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
1957	04/08/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	952	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
1958	04/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	956	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
1959	04/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	958	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ERENI DIAS DE SOUZA	01.001
1960	04/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	955	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1961	04/08/2023	3.977,42	0,00	0,00	3.977,42	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1962	04/08/2023	4.213,95	0,00	0,00	4.213,95	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1963	04/08/2023	151,14	0,00	0,00	151,14	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1964	04/08/2023	702,53	0,00	0,00	702,53	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		37.515,54	0,00	0,00	37.515,54								
1965	07/08/2023	5.675,88	0,00	0,00	5.675,88	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1966	07/08/2023	193,97	0,00	0,00	193,97	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1967	07/08/2023	66,10	0,00	0,00	66,10	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1968	07/08/2023	6.774,57	0,00	0,00	6.774,57	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1969	07/08/2023	1.338,08	0,00	0,00	1.338,08	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		14.048,60	0,00	0,00	14.048,60								
1970	08/08/2023	0,22	0,00	0,00	0,22	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1971	08/08/2023	7.937,23	0,00	0,00	7.937,23	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1972	08/08/2023	664,23	0,00	0,00	664,23	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1973	08/08/2023	3.035,02	0,00	0,00	3.035,02	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1974	08/08/2023	432,70	0,00	0,00	432,70	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		12.069,40	0,00	0,00	12.069,40								
1975	09/08/2023	6.140,04	0,00	0,00	6.140,04	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1976	09/08/2023	179,15	0,00	0,00	179,15	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1977	09/08/2023	2.984,30	0,00	0,00	2.984,30	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1978	09/08/2023	518,76	0,00	0,00	518,76	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		9.822,25	0,00	0,00	9.822,25								
1989	10/08/2023	5.411,34	0,00	0,00	5.411,34	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1990	10/08/2023	3.509,31	0,00	0,00	3.509,31	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
1991	10/08/2023	149,31	0,00	0,00	149,31	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
1992	10/08/2023	512,56	0,00	0,00	512,56	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
1993	10/08/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
1994	10/08/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
1995	10/08/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
1996	10/08/2023	6.500,00	0,00	918,14	5.581,86	214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
1997	10/08/2023	915,00	0,00	0,00	915,00	965	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	HUGO ANTONIO POIATTE	01.001
1998	10/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	980	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
1999	10/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	979	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2000	10/08/2023	610,65	0,00	0,00	610,65	689	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.001
2001	10/08/2023	117,62	0,00	0,00	117,62	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
2002	10/08/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
2003	10/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	690	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
2004	10/08/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	963	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
2005	10/08/2023	100,51	0,00	5,88	94,63	76	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.04.00.00.00	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	01.001
2006	10/08/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	293	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
2007	10/08/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	943	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
2008	10/08/2023	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	859	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA	01.001
2009	10/08/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	871	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS	01.001
2010	10/08/2023	495,00	0,00	0,00	495,00	873	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS	01.001
2011	10/08/2023	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	01.001
2012	10/08/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
2013	10/08/2023	351,33	0,00	0,00	351,33	51	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	01.001
2014	10/08/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
2015	10/08/2023	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	308	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
2016	10/08/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2017	10/08/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2018	10/08/2023	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2019	10/08/2023	472,30	0,00	44,63	427,67	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
2020	10/08/2023	175,45	0,00	0,00	175,45	972	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.03.00.00.00	MUNICIPIO DE SINOP	01.001
2021	10/08/2023	318,14	0,00	0,00	318,14	757	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
2022	10/08/2023	716,35	0,00	0,00	716,35	757	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
2023	10/08/2023	539,82	0,00	0,00	539,82	755	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
Total por Dia:		63.065,25	0,00	4.351,18	58.714,07								
2024	11/08/2023	336,29	0,00	31,77	304,52	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2025	11/08/2023	128,07	0,00	0,00	128,07	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2026	11/08/2023	5.646,52	0,00	0,00	5.646,52	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2027	11/08/2023	159,57	0,00	0,00	159,57	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2028	11/08/2023	3.899,18	0,00	0,00	3.899,18	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2029	11/08/2023	728,06	0,00	0,00	728,06	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.897,69	0,00	31,77	10.865,92								
2030	14/08/2023	4.217,86	0,00	0,00	4.217,86	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2031	14/08/2023	147,88	0,00	0,00	147,88	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2032	14/08/2023	6.113,09	0,00	0,00	6.113,09	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2033	14/08/2023	1.245,96	0,00	0,00	1.245,96	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2034	14/08/2023	25.993,62	0,00	0,00	25.993,62	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2035	14/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	987	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
2036	14/08/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	944	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
2037	14/08/2023	2.906,05	0,00	19,95	2.886,10	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
2038	14/08/2023	534,70	0,00	0,00	534,70	201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
2039	14/08/2023	1.172,50	0,00	68,59	1.103,91	874	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO	01.001
2040	14/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	983	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	Julia Salome de Souza	01.001
2041	14/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	982	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	VANUSA CRISTINA PINTO	01.001
2042	14/08/2023	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	985	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002
2043	14/08/2023	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	986	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	01.002
2044	14/08/2023	3.175,30	0,00	185,75	2.989,55	862	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/	01.001
Total por Dia:		48.681,96	0,00	274,29	48.407,67								
2045	15/08/2023	850,30	0,00	80,35	769,95	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2046	15/08/2023	388,56	0,00	36,71	351,85	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2047	15/08/2023	34,36	0,00	0,00	34,36	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2048	15/08/2023	183,74	0,00	0,00	183,74	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2049	15/08/2023	5.978,26	0,00	0,00	5.978,26	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2050	15/08/2023	2.889,72	0,00	0,00	2.889,72	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2051	15/08/2023	403,30	0,00	0,00	403,30	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.728,24	0,00	117,06	10.611,18								
2052	16/08/2023	5.311,50	0,00	0,00	5.311,50	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2053	16/08/2023	154,42	0,00	0,00	154,42	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2054	16/08/2023	4.261,47	0,00	0,00	4.261,47	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2055	16/08/2023	592,30	0,00	0,00	592,30	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2056	16/08/2023	973,00	0,00	0,00	973,00	540	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
2057	16/08/2023	2.016,12	0,00	93,74	1.922,38	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
Total por Dia:		13.308,81	0,00	93,74	13.215,07								
2059	17/08/2023	158,40	0,00	0,00	158,40	995	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	Matheus Ahmed Kurtz	01.001
2060	17/08/2023	625,35	0,00	0,00	625,35	996	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	Mychele Ramos Miranda	01.002
2061	17/08/2023	148,50	0,00	0,00	148,50	997	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	Mychele Ramos Miranda	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2062	17/08/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	992	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
2063	17/08/2023	2.750,00	0,00	47,85	2.702,15	466	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
2064	17/08/2023	7.193,39	0,00	420,81	6.772,58	868	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE	01.001
2065	17/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	993	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.002
2066	17/08/2023	1.100,01	0,00	184,59	915,42	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2067	17/08/2023	1.100,07	0,00	193,95	906,12	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2068	17/08/2023	1.100,44	0,00	194,57	905,87	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2069	17/08/2023	1.100,08	0,00	190,10	909,98	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2070	17/08/2023	1.100,17	0,00	193,98	906,19	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2071	17/08/2023	5.599,65	0,00	71,66	5.527,99	38	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
2072	17/08/2023	1.939,28	0,00	0,00	1.939,28	409	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.39.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
2073	17/08/2023	1.189,04	0,00	0,00	1.189,04	410	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.19.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
2074	17/08/2023	800,00	650,00	0,00	150,00	999	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.97.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.001
2075	17/08/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
2076	17/08/2023	201,57	0,00	0,00	201,57	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
2077	17/08/2023	4.463,16	0,00	0,00	4.463,16	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2078	17/08/2023	150,67	0,00	0,00	150,67	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2079	17/08/2023	2.981,93	0,00	0,00	2.981,93	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2080	17/08/2023	558,02	0,00	0,00	558,02	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		37.834,62	650,00	1.497,51	35.687,11								
2081	18/08/2023	5.551,02	0,00	0,00	5.551,02	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2082	18/08/2023	119,95	0,00	0,00	119,95	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2083	18/08/2023	2.404,25	0,00	0,00	2.404,25	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2084	18/08/2023	614,12	0,00	0,00	614,12	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2085	18/08/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1005	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.002
2086	18/08/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	1004	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.002
2087	18/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	1007	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	Ingrid de Souza Acosta	01.001
2088	18/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	1008	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	Heber Pereira da Silva	01.001
2089	18/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1006	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
2090	18/08/2023	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	981	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LEILIANE DE PAULA SANTOS	01.001
2091	18/08/2023	136,20	0,00	0,00	136,20	872	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	MEIRIANE TELES FRANCISCO	01.001
2092	18/08/2023	741,66	0,00	0,00	741,66	752	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.04.00.00.00	ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327	01.001
2093	18/08/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	198	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2094	18/08/2023	129,34	0,00	0,00	129,34	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2095	18/08/2023	2.330,72	0,00	0,00	2.330,72	824	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	01.001
2096	18/08/2023	49,06	0,00	0,00	49,06	998	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	01.001
2104	18/08/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	975	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	63	3.3.90.36.13.00.00.00	KEDIMA MARQUES DOS SANTOS	01.003
2105	18/08/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	978	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	63	3.3.90.36.13.00.00.00	KAROLINA RODRIGUES COSTA LEITE PORTO	01.003
2106	18/08/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	973	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	63	3.3.90.36.13.00.00.00	CARLA GABRIELA WUNSCH	01.003
Total por Dia:		20.499,82	0,00	0,00	20.499,82								
1979	21/08/2023	1.198,34	0,00	0,00	1.198,34	1010	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1980	21/08/2023	6.195,31	431,56	0,00	5.763,75	1011	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1981	21/08/2023	17.291,25	0,00	4.573,88	12.717,37	1012	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1982	21/08/2023	3.595,03	0,00	811,94	2.783,09	1013	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1983	21/08/2023	2.760,60	0,00	0,00	2.760,60	1014	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1984	21/08/2023	1.982,48	1.982,48	0,00	0,00	1015	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
1985	21/08/2023	383,46	0,00	0,00	383,46	1016	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
1986	21/08/2023	1.006,60	1.006,60	0,00	0,00	1017	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1987	21/08/2023	5.204,03	2.448,82	0,00	2.755,21	1018	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2097	21/08/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1019	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
2098	21/08/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1009	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
2099	21/08/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	722	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
2100	21/08/2023	90,80	0,00	0,00	90,80	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2101	21/08/2023	132,96	0,00	0,00	132,96	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2102	21/08/2023	4.173,35	0,00	0,00	4.173,35	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2103	21/08/2023	5.035,93	0,00	0,00	5.035,93	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2107	21/08/2023	7,92	0,00	0,00	7,92	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		55.073,06	5.869,46	5.385,82	43.817,78								
2153	22/08/2023	5.736,97	0,00	0,00	5.736,97	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2154	22/08/2023	3.249,36	0,00	0,00	3.249,36	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2155	22/08/2023	399,33	0,00	0,00	399,33	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2156	22/08/2023	179,49	0,00	0,00	179,49	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		9.565,15	0,00	0,00	9.565,15								
2157	23/08/2023	5.929,54	0,00	0,00	5.929,54	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2158	23/08/2023	1.401,86	0,00	0,00	1.401,86	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2159	23/08/2023	146,46	0,00	0,00	146,46	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2160	23/08/2023	231,17	0,00	0,00	231,17	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2161	23/08/2023	161,53	0,00	0,00	161,53	757	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
2162	23/08/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1022	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
2163	23/08/2023	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	966	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	26	3.3.90.30.16.00.00.00	MARIA ALICE DA SILVA LTDA	01.002
2164	23/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	994	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.002
2165	23/08/2023	228,25	0,00	0,00	228,25	1020	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.37.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
Total por Dia:		22.083,81	0,00	0,00	22.083,81								
2109	24/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1030	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
2166	24/08/2023	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	01.001
2167	24/08/2023	4.420,81	0,00	240,39	4.180,42	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
2168	24/08/2023	505,96	0,00	0,00	505,96	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.001
2169	24/08/2023	5.453,47	0,00	515,35	4.938,12	9	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
2170	24/08/2023	5.453,47	0,00	515,35	4.938,12	9	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
2171	24/08/2023	336,00	0,00	0,00	336,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2172	24/08/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2173	24/08/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2174	24/08/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2175	24/08/2023	21,26	0,00	0,00	21,26	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2176	24/08/2023	134,02	0,00	0,00	134,02	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2177	24/08/2023	4.780,77	0,00	0,00	4.780,77	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2178	24/08/2023	3.029,65	0,00	0,00	3.029,65	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2179	24/08/2023	494,43	0,00	0,00	494,43	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		27.570,74	0,00	1.271,09	26.299,65								
2180	25/08/2023	6.496,45	0,00	0,00	6.496,45	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2181	25/08/2023	1.928,30	0,00	0,00	1.928,30	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2182	25/08/2023	168,22	0,00	0,00	168,22	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2183	25/08/2023	360,22	0,00	0,00	360,22	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2184	25/08/2023	273,36	0,00	25,83	247,53	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2185	25/08/2023	306,13	0,00	28,92	277,21	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		9.532,68	0,00	54,75	9.477,93								
2186	28/08/2023	630,34	0,00	0,00	630,34	1027	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.05.00.00.00	SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL	01.001
2187	28/08/2023	424,17	0,00	0,00	424,17	1028	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.05.00.00.00	MUNICIPIO DE CACERES	01.001
2188	28/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2189	28/08/2023	4.778,45	0,00	0,00	4.778,45	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2190	28/08/2023	4.503,97	0,00	0,00	4.503,97	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2191	28/08/2023	153,25	0,00	0,00	153,25	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2192	28/08/2023	945,03	0,00	0,00	945,03	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		11.446,71	0,00	0,00	11.446,71								
2193	29/08/2023	8.267,83	0,00	0,00	8.267,83	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2194	29/08/2023	1.921,79	0,00	0,00	1.921,79	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2195	29/08/2023	291,27	0,00	0,00	291,27	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2196	29/08/2023	337,22	0,00	0,00	337,22	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.818,11	0,00	0,00	10.818,11								
2197	30/08/2023	9.293,02	0,00	0,00	9.293,02	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2198	30/08/2023	2.318,54	0,00	0,00	2.318,54	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2199	30/08/2023	354,52	0,00	0,00	354,52	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2200	30/08/2023	290,93	0,00	0,00	290,93	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2201	30/08/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	1034	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002
2202	30/08/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	1035	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
2203	30/08/2023	6.542,00	0,00	382,71	6.159,29	860	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE	01.001
2204	30/08/2023	3.262,87	0,00	0,00	3.262,87	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2205	30/08/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	467	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
Total por Dia:		24.396,88	0,00	382,71	24.014,17								
2110	31/08/2023	7.709,03	0,00	0,00	7.709,03	1053	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2111	31/08/2023	2.141,90	0,00	0,00	2.141,90	1054	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2112	31/08/2023	138,60	0,00	0,00	138,60	1055	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2113	31/08/2023	4.474,80	0,00	0,00	4.474,80	1056	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2114	31/08/2023	3.538,80	0,00	0,00	3.538,80	1057	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2115	31/08/2023	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60	1058	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2116	31/08/2023	8.296,67	0,00	0,00	8.296,67	1059	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2117	31/08/2023	12.769,92	0,00	0,00	12.769,92	1060	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2118	31/08/2023	915,84	0,00	0,00	915,84	1061	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2119	31/08/2023	47.597,57	0,00	9.283,17	38.314,40	1062	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2120	31/08/2023	2.382,33	0,00	0,00	2.382,33	1063	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2121	31/08/2023	10.990,08	0,00	0,00	10.990,08	1064	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2122	31/08/2023	6.347,90	0,00	0,00	6.347,90	1065	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2123	31/08/2023	7.077,57	0,00	1.653,52	5.424,05	1066	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2124	31/08/2023	7.948,20	0,00	0,00	7.948,20	1067	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2125	31/08/2023	2.564,10	0,00	0,00	2.564,10	1068	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2126	31/08/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	1069	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2127	31/08/2023	2.622,40	0,00	0,00	2.622,40	1070	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2128	31/08/2023	92.272,18	0,00	29.003,26	63.268,92	1071	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2129	31/08/2023	18.233,86	0,00	0,00	18.233,86	1072	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2130	31/08/2023	915,84	0,00	0,00	915,84	1073	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2131	31/08/2023	7.077,57	0,00	1.653,52	5.424,05	1074	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2132	31/08/2023	19.595,04	0,00	0,00	19.595,04	1075	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2133	31/08/2023	114.412,79	31,67	28.172,36	86.208,76	1076	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2134	31/08/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	1077	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2135	31/08/2023	1.486,28	0,00	0,00	1.486,28	1078	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2136	31/08/2023	10.296,71	102,40	0,00	10.194,31	1079	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2137	31/08/2023	566,20	0,00	0,00	566,20	1080	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2138	31/08/2023	24.785,94	0,00	0,00	24.785,94	1081	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2139	31/08/2023	4.262,26	637,65	0,00	3.624,61	1082	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2140	31/08/2023	1.486,28	0,00	0,00	1.486,28	1083	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2141	31/08/2023	1.523,36	0,00	0,00	1.523,36	1084	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2142	31/08/2023	4.353,77	0,00	0,00	4.353,77	1085	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2143	31/08/2023	2.661,07	0,00	0,00	2.661,07	1086	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2144	31/08/2023	9.442,27	0,00	0,00	9.442,27	1087	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2145	31/08/2023	10.738,54	0,00	0,00	10.738,54	1088	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2146	31/08/2023	27.028,75	0,00	0,00	27.028,75	1089	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2147	31/08/2023	566,20	0,00	0,00	566,20	1090	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2206	31/08/2023	17.175,68	0,00	0,00	17.175,68	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2207	31/08/2023	3.216,12	0,00	0,00	3.216,12	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2208	31/08/2023	543,55	0,00	0,00	543,55	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2209	31/08/2023	550,65	0,00	0,00	550,65	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2210	31/08/2023	18,73	0,00	0,00	18,73	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2211	31/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	984	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RENATA CRISTINA TEIXEIRA	01.001
2212	31/08/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	1002	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.002
2213	31/08/2023	1.067,50	0,00	0,00	1.067,50	1026	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2214	31/08/2023	399,03	0,00	37,70	361,33	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
2215	31/08/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	1036	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.05.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	01.001
2216	31/08/2023	1.494,50	0,00	0,00	1.494,50	1001	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
2217	31/08/2023	1.067,50	0,00	0,00	1.067,50	1023	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
2218	31/08/2023	640,50	0,00	0,00	640,50	1024	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.002
2219	31/08/2023	640,50	0,00	0,00	640,50	1000	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.002
2220	31/08/2023	427,00	0,00	0,00	427,00	1025	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.002
2221	31/08/2023	1.067,50	0,00	0,00	1.067,50	1003	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.002
2281	31/08/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	990	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ELIZIANI GONCALVES DA SILVA	01.002
2282	31/08/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	989	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	LUCIANE CEGATI DE SOUZA	01.002
2400	31/08/2023	514,29	0,00	0,00	514,29	1095	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2401	31/08/2023	70,78	0,00	0,00	70,78	1094	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2402	31/08/2023	70,78	0,00	0,00	70,78	1093	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2403	31/08/2023	1.160,61	0,00	0,00	1.160,61	1092	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2404	31/08/2023	1.414,68	0,00	0,00	1.414,68	1091	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
Total por Dia:		515.743,62	771,72	69.803,53	445.168,37								
2148	01/09/2023	285,59	0,00	0,00	285,59	1101	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2149	01/09/2023	856,76	0,00	85,67	771,09	1102	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2150	01/09/2023	91,38	0,00	0,00	91,38	1103	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2151	01/09/2023	239,89	239,89	0,00	0,00	1104	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2283	01/09/2023	54.217,98	0,00	0,00	54.217,98	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2284	01/09/2023	5.400,82	0,00	0,00	5.400,82	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2285	01/09/2023	1.434,69	0,00	0,00	1.434,69	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2286	01/09/2023	237,13	0,00	0,00	237,13	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2287	01/09/2023	771,20	0,00	0,00	771,20	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2288	01/09/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	1040	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	01.002
2289	01/09/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	1039	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002
2290	01/09/2023	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	1033	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	GUILHERMINA PIMENTEL	01.001
2291	01/09/2023	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	1032	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	PATRICIA DA SILVA FERREIRA	01.001
2292	01/09/2023	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	1038	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
2293	01/09/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	1050	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
2294	01/09/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	1051	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
2295	01/09/2023	5.551,00	0,00	0,00	5.551,00	1046	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2296	01/09/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	1047	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
2297	01/09/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	1049	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
2298	01/09/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	1048	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
2299	01/09/2023	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	1031	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	01.001
2300	01/09/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	1052	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
2301	01/09/2023	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	1037	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LEILIANE DE PAULA SANTOS	01.001
2322	01/09/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
Total por Dia:		99.301,44	239,89	125,36	98.936,19								
2302	04/09/2023	117,00	0,00	0,00	117,00	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2303	04/09/2023	260,53	0,00	0,00	260,53	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2304	04/09/2023	3.053,25	0,00	0,00	3.053,25	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2310	04/09/2023	1.296,96	0,00	0,00	1.296,96	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		4.727,74	0,00	0,00	4.727,74								
2305	05/09/2023	855,00	0,00	0,00	855,00	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
2306	05/09/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
2307	05/09/2023	203,98	0,00	0,00	203,98	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
2308	05/09/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
2311	05/09/2023	418,00	0,00	0,00	418,00	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2312	05/09/2023	248,72	0,00	0,00	248,72	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		6.000,97	0,00	0,00	6.000,97								
2309	06/09/2023	117,62	0,00	0,00	117,62	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
2313	06/09/2023	275,48	0,00	0,00	275,48	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2314	06/09/2023	23,79	0,00	0,00	23,79	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2315	06/09/2023	393,09	0,00	0,00	393,09	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2316	06/09/2023	5.232,56	0,00	0,00	5.232,56	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2317	06/09/2023	2.293,35	0,00	0,00	2.293,35	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2318	06/09/2023	7.999,95	0,00	0,00	7.999,95	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2319	06/09/2023	3.125,03	0,00	0,00	3.125,03	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2320	06/09/2023	4.399,74	0,00	0,00	4.399,74	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2321	06/09/2023	4.881,87	0,00	0,00	4.881,87	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2323	06/09/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	867	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS	01.001
2324	06/09/2023	205,84	0,00	0,00	205,84	864	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	LPK LTDA	01.001
2325	06/09/2023	96,70	0,00	0,00	96,70	869	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.26.00.00.00	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2326	06/09/2023	1.885,00	0,00	110,27	1.774,73	971	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	P. R. EMBALAGENS LTDA	01.001
2327	06/09/2023	316,00	0,00	0,00	316,00	863	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	01.001
2328	06/09/2023	741,66	0,00	0,00	741,66	752	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.04.00.00.00	ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327	01.001
2329	06/09/2023	373,09	0,00	0,00	373,09	755	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
2330	06/09/2023	323,06	0,00	0,00	323,06	757	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
2331	06/09/2023	161,53	0,00	0,00	161,53	756	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.001
2332	06/09/2023	675,00	675,00	0,00	0,00	1106	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
Total por Dia:		33.800,36	675,00	110,27	33.015,09								
2333	08/09/2023	34,88	0,00	0,00	34,88	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2334	08/09/2023	708,94	0,00	0,00	708,94	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2335	08/09/2023	5.203,29	0,00	0,00	5.203,29	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2336	08/09/2023	3.284,93	0,00	0,00	3.284,93	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2337	08/09/2023	772,78	0,00	0,00	772,78	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.004,82	0,00	0,00	10.004,82								
2152	11/09/2023	397,74	0,00	0,00	397,74	1117	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2338	11/09/2023	4.668,61	0,00	0,00	4.668,61	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2339	11/09/2023	5.547,93	0,00	0,00	5.547,93	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2340	11/09/2023	173,91	0,00	0,00	173,91	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2341	11/09/2023	1.418,91	0,00	0,00	1.418,91	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2342	11/09/2023	341,22	0,00	32,24	308,98	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		12.548,32	0,00	32,24	12.516,08								
2343	12/09/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	690	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
2344	12/09/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
2345	12/09/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
2346	12/09/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
2347	12/09/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
2348	12/09/2023	133,17	0,00	0,00	133,17	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
2349	12/09/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2350	12/09/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	293	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
2351	12/09/2023	1.195,70	0,00	0,00	1.195,70	967	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	01.001
2352	12/09/2023	17.559,00	0,00	0,00	17.559,00	968	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	01.001
2353	12/09/2023	2.750,00	0,00	8,25	2.741,75	466	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
2354	12/09/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1109	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2355	12/09/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1110	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	01.002
2356	12/09/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	1114	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002
2357	12/09/2023	145,00	0,00	0,00	145,00	1115	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	01.001
2358	12/09/2023	5.895,72	0,00	0,00	5.895,72	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2359	12/09/2023	3.092,43	0,00	0,00	3.092,43	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2360	12/09/2023	229,93	0,00	0,00	229,93	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2361	12/09/2023	421,67	0,00	0,00	421,67	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2481	12/09/2023	4.246,49	0,00	52,80	4.193,69	38	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
2643	12/09/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1096	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
Total por Dia:		70.654,11	0,00	3.131,48	67.522,63								
2362	13/09/2023	5.174,30	0,00	0,00	5.174,30	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2363	13/09/2023	135,15	0,00	0,00	135,15	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2364	13/09/2023	63,43	0,00	0,00	63,43	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2365	13/09/2023	2.340,40	0,00	0,00	2.340,40	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2366	13/09/2023	386,07	0,00	0,00	386,07	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2367	13/09/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1111	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
Total por Dia:		8.234,35	0,00	0,00	8.234,35								
2368	14/09/2023	4.063,33	0,00	0,00	4.063,33	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2369	14/09/2023	2.907,79	0,00	0,00	2.907,79	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2370	14/09/2023	126,40	0,00	0,00	126,40	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2371	14/09/2023	5,29	0,00	0,00	5,29	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2372	14/09/2023	523,44	0,00	0,00	523,44	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2373	14/09/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
2374	14/09/2023	519,00	0,00	49,05	469,95	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2375	14/09/2023	1.735,69	35,69	0,00	1.700,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
Total por Dia:		10.119,27	35,69	49,05	10.034,53								
2376	15/09/2023	888,77	0,00	83,98	804,79	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2377	15/09/2023	399,20	0,00	37,72	361,48	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2378	15/09/2023	22,07	0,00	0,00	22,07	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2379	15/09/2023	3.923,13	0,00	0,00	3.923,13	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2380	15/09/2023	2.959,83	0,00	0,00	2.959,83	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2381	15/09/2023	126,88	0,00	0,00	126,88	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2382	15/09/2023	539,54	0,00	0,00	539,54	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		8.859,42	0,00	121,70	8.737,72								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2383	18/09/2023	1.365,27	0,00	0,00	1.365,27	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2384	18/09/2023	3.295,74	0,00	0,00	3.295,74	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2385	18/09/2023	5.533,10	0,00	0,00	5.533,10	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2386	18/09/2023	146,67	0,00	0,00	146,67	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2387	18/09/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	1119	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.002
2388	18/09/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	1120	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.002
2389	18/09/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1121	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	MARIANA SOUZA DOS SANTOS	01.001
2390	18/09/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1125	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
2391	18/09/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	1128	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.001
2392	18/09/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	1127	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.001
2393	18/09/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1122	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	01.001
2394	18/09/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1123	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ELIZIANI GONCALVES DA SILVA	01.001
2395	18/09/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1124	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ISABELE TORQUATO MOZER ROSA	01.001
2396	18/09/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2397	18/09/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1126	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
2398	18/09/2023	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	308	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
2399	18/09/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	1118	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.002
Total por Dia:		22.128,48	0,00	539,38	21.589,10								
2405	19/09/2023	51,58	0,00	0,00	51,58	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
2406	19/09/2023	66,04	0,00	0,00	66,04	1029	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
2407	19/09/2023	973,00	0,00	0,00	973,00	540	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
2408	19/09/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
2409	19/09/2023	43,31	0,00	0,00	43,31	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2410	19/09/2023	5.557,06	0,00	0,00	5.557,06	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2411	19/09/2023	2.221,53	0,00	0,00	2.221,53	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2412	19/09/2023	161,19	0,00	0,00	161,19	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2413	19/09/2023	383,23	0,00	0,00	383,23	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		11.882,32	0,00	0,00	11.882,32								
2414	20/09/2023	3.197,53	0,00	0,00	3.197,53	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2415	20/09/2023	1.711,10	0,00	0,00	1.711,10	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2416	20/09/2023	320,04	0,00	0,00	320,04	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2417	20/09/2023	11,63	0,00	0,00	11,63	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2418	20/09/2023	107,25	0,00	0,00	107,25	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2419	20/09/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1131	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
2420	20/09/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	1130	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
2421	20/09/2023	301,08	0,00	0,00	301,08	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
2422	20/09/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1129	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.001
2425	20/09/2023	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	722	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
2426	20/09/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	467	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
2427	20/09/2023	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
2428	20/09/2023	137,78	0,00	0,00	137,78	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2429	20/09/2023	327,44	0,00	0,00	327,44	755	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
2430	20/09/2023	323,06	0,00	0,00	323,06	757	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
2433	20/09/2023	3.832,27	0,00	140,45	3.691,82	753	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
2434	20/09/2023	3.117,12	0,00	113,42	3.003,70	754	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.002
2435	20/09/2023	6.002,60	0,00	204,09	5.798,51	753	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
2436	20/09/2023	2.134,82	0,00	74,74	2.060,08	1044	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	36	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.002
2437	20/09/2023	2.256,16	0,00	83,29	2.172,87	1043	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.002
2438	20/09/2023	4.683,48	0,00	169,53	4.513,95	988	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
2495	20/09/2023	0,01	0,00	0,00	0,01	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		37.363,37	0,00	901,77	36.461,60								
2439	21/09/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	1113	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
2440	21/09/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1133	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
2441	21/09/2023	1.959,57	0,00	0,00	1.959,57	689	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.001
2442	21/09/2023	41,10	0,00	0,00	41,10	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2443	21/09/2023	132,99	0,00	0,00	132,99	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2444	21/09/2023	5.199,15	0,00	0,00	5.199,15	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2445	21/09/2023	2.012,81	0,00	0,00	2.012,81	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2446	21/09/2023	397,11	0,00	0,00	397,11	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		11.137,73	0,00	0,00	11.137,73								
2447	22/09/2023	142,43	0,00	0,00	142,43	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2448	22/09/2023	8,46	0,00	0,00	8,46	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2449	22/09/2023	4.616,78	0,00	0,00	4.616,78	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2450	22/09/2023	2.153,36	0,00	0,00	2.153,36	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2451	22/09/2023	361,77	0,00	0,00	361,77	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2452	22/09/2023	43,24	0,00	0,00	43,24	1132	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.03.00.00.00	MUNICIPIO DE CUIABA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2453	22/09/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	32	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	ATUS PUBLICACOES LTDA - ME	01.001
Total por Dia:		7.426,04	0,00	0,00	7.426,04								
2454	25/09/2023	294,00	0,00	0,00	294,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2455	25/09/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2456	25/09/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2457	25/09/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2458	25/09/2023	268,34	0,00	25,35	242,99	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2459	25/09/2023	309,22	0,00	29,22	280,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2460	25/09/2023	3.469,78	0,00	0,00	3.469,78	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2461	25/09/2023	5.403,58	0,00	0,00	5.403,58	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2462	25/09/2023	127,40	0,00	0,00	127,40	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3010	25/09/2023	34,87	0,00	0,00	34,87	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.033,19	0,00	54,57	9.978,62								
2280	26/09/2023	1.100,01	0,00	184,59	915,42	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2463	26/09/2023	5.806,85	0,00	0,00	5.806,85	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2464	26/09/2023	2.110,28	0,00	0,00	2.110,28	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2465	26/09/2023	183,93	0,00	0,00	183,93	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2466	26/09/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2467	26/09/2023	328,26	0,00	0,00	328,26	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
2468	26/09/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1134	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
2469	26/09/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	1136	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	01.002
2482	26/09/2023	1.100,07	0,00	193,95	906,12	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2483	26/09/2023	1.100,44	0,00	194,57	905,87	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2484	26/09/2023	1.100,08	0,00	190,10	909,98	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2485	26/09/2023	1.100,17	0,00	193,98	906,19	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
Total por Dia:		14.928,09	0,00	957,19	13.970,90								
2470	27/09/2023	427,00	0,00	0,00	427,00	1138	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.002
2471	27/09/2023	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	308	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
2472	27/09/2023	3.366,90	0,00	0,00	3.366,90	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2473	27/09/2023	1.856,74	0,00	0,00	1.856,74	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2474	27/09/2023	132,79	0,00	0,00	132,79	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2475	27/09/2023	355,85	0,00	0,00	355,85	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		11.411,98	0,00	498,27	10.913,71								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2222	28/09/2023	31.473,49	0,00	0,00	31.473,49	1139	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2223	28/09/2023	15.407,15	0,00	0,00	15.407,15	1140	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2224	28/09/2023	17.488,20	0,00	0,00	17.488,20	1141	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2225	28/09/2023	349,36	0,00	0,00	349,36	1142	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2226	28/09/2023	713,97	0,00	0,00	713,97	1143	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2227	28/09/2023	1.048,07	0,00	105,96	942,11	1144	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2228	28/09/2023	2.141,90	0,00	283,11	1.858,79	1145	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2229	28/09/2023	111,79	0,00	0,00	111,79	1146	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2476	28/09/2023	6.251,30	0,00	0,00	6.251,30	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2477	28/09/2023	1.963,31	0,00	0,00	1.963,31	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2478	28/09/2023	189,19	0,00	0,00	189,19	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2479	28/09/2023	5,28	0,00	0,00	5,28	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2480	28/09/2023	11.611,30	0,00	651,50	10.959,80	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
Total por Dia:		88.754,31	0,00	1.040,57	87.713,74								
2230	29/09/2023	228,46	0,00	0,00	228,46	1147	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2231	29/09/2023	599,73	599,73	0,00	0,00	1148	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2232	29/09/2023	293,46	293,46	0,00	0,00	1149	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2233	29/09/2023	207,90	0,00	0,00	207,90	1150	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2234	29/09/2023	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	1151	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2235	29/09/2023	593,44	0,00	593,44	0,00	1152	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2236	29/09/2023	2.088,90	0,00	0,00	2.088,90	1153	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2237	29/09/2023	3.538,80	0,00	0,00	3.538,80	1154	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2238	29/09/2023	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	1155	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2239	29/09/2023	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	1156	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2240	29/09/2023	864,00	0,00	0,00	864,00	1157	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2241	29/09/2023	49.666,40	0,00	9.809,59	39.856,81	1158	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2242	29/09/2023	3.538,80	0,00	0,00	3.538,80	1159	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2243	29/09/2023	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00	1160	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2244	29/09/2023	4.376,71	0,00	0,00	4.376,71	1161	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2245	29/09/2023	7.077,57	0,00	1.653,52	5.424,05	1162	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2246	29/09/2023	7.948,20	0,00	0,00	7.948,20	1163	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2247	29/09/2023	167,05	0,00	0,00	167,05	1164	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2248	29/09/2023	2.385,90	0,00	1.156,47	1.229,43	1165	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2249	29/09/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	1166	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2250	29/09/2023	2.689,70	0,00	2.689,70	0,00	1167	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2251	29/09/2023	40,96	0,00	40,96	0,00	1168	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2252	29/09/2023	2.367,20	0,00	0,00	2.367,20	1169	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2253	29/09/2023	105.487,49	0,00	34.074,05	71.413,44	1170	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2254	29/09/2023	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	1171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2255	29/09/2023	864,00	0,00	0,00	864,00	1172	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2256	29/09/2023	7.077,57	0,00	1.653,52	5.424,05	1173	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2257	29/09/2023	21.258,60	0,00	0,00	21.258,60	1174	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2258	29/09/2023	106.388,39	0,00	25.625,12	80.763,27	1175	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2259	29/09/2023	207,90	0,00	0,00	207,90	1176	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2260	29/09/2023	1.486,28	0,00	0,00	1.486,28	1177	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2261	29/09/2023	14.046,73	611,92	0,00	13.434,81	1178	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2262	29/09/2023	566,20	0,00	0,00	566,20	1179	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2263	29/09/2023	27.490,18	0,00	0,00	27.490,18	1180	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2264	29/09/2023	5.977,96	182,90	0,00	5.795,06	1181	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2265	29/09/2023	1.486,28	0,00	0,00	1.486,28	1182	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2266	29/09/2023	1.185,69	1.185,69	0,00	0,00	1183	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2267	29/09/2023	99,95	99,95	0,00	0,00	1184	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2268	29/09/2023	5.531,21	4.221,69	0,00	1.309,52	1185	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2269	29/09/2023	11.909,53	0,00	0,00	11.909,53	1186	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2270	29/09/2023	11.208,08	0,00	0,00	11.208,08	1187	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2271	29/09/2023	566,20	0,00	0,00	566,20	1188	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2272	29/09/2023	24.784,73	0,00	0,00	24.784,73	1189	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2273	29/09/2023	1.144,19	0,00	0,00	1.144,19	1190	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
2274	29/09/2023	255,93	0,00	0,00	255,93	1191	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
2275	29/09/2023	1.122,99	0,00	0,00	1.122,99	1192	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2276	29/09/2023	70,78	0,00	0,00	70,78	1193	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2277	29/09/2023	70,78	0,00	0,00	70,78	1194	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2278	29/09/2023	509,58	0,00	0,00	509,58	1195	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2279	29/09/2023	76,48	0,00	0,00	76,48	1196	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2486	29/09/2023	3.291,39	0,00	0,00	3.291,39	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2487	29/09/2023	2.906,05	0,00	19,95	2.886,10	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2488	29/09/2023	534,70	0,00	0,00	534,70	201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
2489	29/09/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
2490	29/09/2023	209,06	0,00	0,00	209,06	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
2491	29/09/2023	68,84	0,00	0,00	68,84	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2492	29/09/2023	6.848,07	0,00	0,00	6.848,07	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2493	29/09/2023	3.213,12	0,00	0,00	3.213,12	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2494	29/09/2023	220,62	0,00	0,00	220,62	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		512.427,62	7.195,34	77.316,32	427.915,96								
2496	02/10/2023	25.557,46	0,00	0,00	25.557,46	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2497	02/10/2023	784,11	0,00	0,00	784,11	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2498	02/10/2023	136,10	0,00	0,00	136,10	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2531	02/10/2023	4.940,75	0,00	0,00	4.940,75	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2532	02/10/2023	2.713,69	0,00	0,00	2.713,69	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		34.132,11	0,00	0,00	34.132,11								
2499	03/10/2023	32.424,03	0,00	0,00	32.424,03	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2500	03/10/2023	940,99	0,00	0,00	940,99	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2501	03/10/2023	117,00	0,00	0,00	117,00	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2533	03/10/2023	2.600,58	0,00	0,00	2.600,58	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		36.082,60	0,00	0,00	36.082,60								
2502	04/10/2023	4.295,48	0,00	0,00	4.295,48	1112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2503	04/10/2023	125,35	0,00	0,00	125,35	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2504	04/10/2023	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1135	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	3	3.1.90.94.01.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	01.001
2534	04/10/2023	2.997,84	0,00	0,00	2.997,84	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		25.418,67	0,00	0,00	25.418,67								
2505	05/10/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1197	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
2506	05/10/2023	31.647,55	0,00	0,00	31.647,55	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2507	05/10/2023	368,85	0,00	32,86	335,99	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
2508	05/10/2023	2.930,37	0,00	0,00	2.930,37	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2509	05/10/2023	114,24	0,00	0,00	114,24	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2535	05/10/2023	3.384,50	0,00	0,00	3.384,50	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		39.660,51	0,00	32,86	39.627,65								
2423	06/10/2023	2.877,75	0,00	0,00	2.877,75	1213	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2424	06/10/2023	8.633,27	0,00	2.580,25	6.053,02	1214	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2510	06/10/2023	3.380,41	0,00	0,00	3.380,41	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2511	06/10/2023	224,92	0,00	0,00	224,92	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2536	06/10/2023	2.921,68	0,00	0,00	2.921,68	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2644	06/10/2023	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	1207	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
Total por Dia:		22.613,03	0,00	2.580,25	20.032,78								
2431	09/10/2023	920,87	920,87	0,00	0,00	1217	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2432	09/10/2023	2.417,30	0,00	0,00	2.417,30	1218	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2512	09/10/2023	3.958,09	0,00	0,00	3.958,09	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2513	09/10/2023	132,88	0,00	0,00	132,88	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2514	09/10/2023	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	1203	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
2515	09/10/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
2516	09/10/2023	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	1210	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LEILIANE DE PAULA SANTOS	01.001
2517	09/10/2023	5.154,50	0,00	0,00	5.154,50	1201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
2518	09/10/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
2519	09/10/2023	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	1205	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
2520	09/10/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	1206	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
2521	09/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
2522	09/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
2523	09/10/2023	11.265,00	0,00	0,00	11.265,00	969	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	01.001
2524	09/10/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	523	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2525	09/10/2023	519,00	0,00	49,04	469,96	525	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2526	09/10/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2527	09/10/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	1198	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
2528	09/10/2023	544,88	0,00	0,00	544,88	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRESA NACIONAL	01.001
2529	09/10/2023	5.453,47	0,00	515,35	4.938,12	9	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
2530	09/10/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
2537	09/10/2023	2.757,23	0,00	0,00	2.757,23	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2645	09/10/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	1208	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
2646	09/10/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1209	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
Total por Dia:		55.474,22	920,87	645,19	53.908,16								
2538	10/10/2023	6.001,78	0,00	0,00	6.001,78	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2539	10/10/2023	173,03	0,00	0,00	173,03	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2540	10/10/2023	2.320,64	0,00	0,00	2.320,64	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2541	10/10/2023	355,82	0,00	33,62	322,20	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2542	10/10/2023	55,51	0,00	0,00	55,51	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		8.906,78	0,00	33,62	8.873,16								
2543	11/10/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	293	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
2544	11/10/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	198	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.001
2545	11/10/2023	318,45	0,00	0,00	318,45	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
2546	11/10/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
2547	11/10/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2548	11/10/2023	519,00	0,00	49,05	469,95	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2549	11/10/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1221	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
2550	11/10/2023	2.750,00	0,00	8,25	2.741,75	466	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
2551	11/10/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1199	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
2552	11/10/2023	72,00	0,00	4,21	67,79	294	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	D N DE CASTRO	01.001
2553	11/10/2023	500,00	214,40	0,00	285,60	1220	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.97.00.00.00	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	01.001
2573	11/10/2023	254,46	0,00	0,00	254,46	755	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
2574	11/10/2023	12.316,52	0,00	445,65	11.870,87	988	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
2575	11/10/2023	8.459,44	0,00	287,62	8.171,82	1041	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
2576	11/10/2023	2.860,15	0,00	99,99	2.760,16	1041	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
2577	11/10/2023	2.203,80	0,00	74,93	2.128,87	1045	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	45	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.002
2578	11/10/2023	1.882,88	0,00	64,00	1.818,88	754	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.002
2579	11/10/2023	320,92	0,00	10,91	310,01	1042	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.002
2580	11/10/2023	18.428,39	0,00	655,69	17.772,70	1041	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
2582	11/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2583	11/10/2023	1.375,86	0,00	17,61	1.358,25	38	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
2584	11/10/2023	1.353,32	0,00	17,31	1.336,01	1107	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
2585	11/10/2023	0,01	0,00	0,00	0,01	38	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
2586	11/10/2023	3.373,03	0,00	0,00	3.373,03	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2587	11/10/2023	108,47	0,00	0,00	108,47	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2588	11/10/2023	2.078,42	0,00	0,00	2.078,42	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		66.674,95	214,40	1.774,91	64.685,64								
2589	13/10/2023	2.901,72	0,00	0,00	2.901,72	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2590	13/10/2023	83,27	0,00	0,00	83,27	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2591	13/10/2023	50,20	0,00	0,00	50,20	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2592	13/10/2023	4.236,91	0,00	0,00	4.236,91	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		7.272,10	0,00	0,00	7.272,10								
2593	16/10/2023	2.095,10	0,00	0,00	2.095,10	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2594	16/10/2023	68,40	0,00	0,00	68,40	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2595	16/10/2023	4.063,41	0,00	0,00	4.063,41	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2596	16/10/2023	898,04	0,00	84,86	813,18	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2597	16/10/2023	401,76	0,00	37,96	363,80	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		7.526,71	0,00	122,82	7.403,89								
2598	17/10/2023	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	1223	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
2599	17/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1224	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
2600	17/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	690	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
2601	17/10/2023	100,51	0,00	5,88	94,63	1216	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.04.00.00.00	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	01.001
2602	17/10/2023	2.564,16	0,00	0,00	2.564,16	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	01.001
2603	17/10/2023	741,66	0,00	0,00	741,66	752	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.04.00.00.00	ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327	01.001
2604	17/10/2023	424,75	0,00	40,14	384,61	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
2605	17/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1222	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
2606	17/10/2023	3.569,62	0,00	0,00	3.569,62	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2607	17/10/2023	125,03	0,00	0,00	125,03	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2608	17/10/2023	1.860,70	0,00	0,00	1.860,70	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2664	17/10/2023	424,75	0,00	40,14	384,61	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
Total por Dia:		12.701,18	0,00	86,16	12.615,02								
2609	18/10/2023	2.430,20	0,00	0,00	2.430,20	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2610	18/10/2023	103,07	0,00	0,00	103,07	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2611	18/10/2023	2.963,18	0,00	0,00	2.963,18	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2612	18/10/2023	29,07	0,00	0,00	29,07	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		5.525,52	0,00	0,00	5.525,52								
2613	19/10/2023	4.861,27	0,00	0,00	4.861,27	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2614	19/10/2023	129,32	0,00	0,00	129,32	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2615	19/10/2023	2.331,75	0,00	0,00	2.331,75	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2616	19/10/2023	35.933,68	0,00	0,00	35.933,68	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2617	19/10/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1242	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	CELSE SILVA DOS SANTOS	01.001
2618	19/10/2023	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	1228	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	01.001
2619	19/10/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1230	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	44	3.3.90.14.01.00.00.00	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2620	19/10/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1240	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
2621	19/10/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1255	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	ERENI DIAS DE SOUZA	01.001
2622	19/10/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1241	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
2623	19/10/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1256	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	01.001
2624	19/10/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1226	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	34	3.3.90.14.02.00.00.00	JANAINA DOS SANTOS LARREIA	01.002
2625	19/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1227	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	JANAINA DOS SANTOS LARREIA	01.001
2626	19/10/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1244	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
2627	19/10/2023	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	1250	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	ROSELAINÉ CEPRIANA DE LIMA ARRUDA	01.001
2628	19/10/2023	960,00	0,00	0,00	960,00	1021	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	TOCA DO GAMBA COMERCIO DE GAS LTDA	01.001
2629	19/10/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1252	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
2630	19/10/2023	159,81	0,00	0,00	159,81	755	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
2631	19/10/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	1237	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
2632	19/10/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1238	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
2633	19/10/2023	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1229	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	Ingrid de Souza Acosta	01.001
2634	19/10/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1257	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	NIVALDO ROMKO	01.001
2635	19/10/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1243	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
2636	19/10/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
2637	19/10/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
2638	19/10/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
2639	19/10/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
2647	19/10/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1232	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
2648	19/10/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1251	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	VANUSA CRISTINA PINTO	01.001
2649	19/10/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1254	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	IEDA MARIA FILOMENA PARDAL RAMIRES	01.001
2650	19/10/2023	640,50	0,00	0,00	640,50	1239	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.002
2651	19/10/2023	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	1236	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	01.002
2652	19/10/2023	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	1233	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002
2653	19/10/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	1234	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002
2654	19/10/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	1235	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	01.002
2655	19/10/2023	855,00	0,00	0,00	855,00	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
2656	19/10/2023	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	01.001
2657	19/10/2023	1.100,01	0,00	184,59	915,42	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2659	19/10/2023	1.100,07	0,00	193,95	906,12	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2660	19/10/2023	1.100,44	0,00	194,57	905,87	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2661	19/10/2023	1.100,08	0,00	190,12	909,96	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2662	19/10/2023	1.100,17	0,00	193,98	906,19	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2663	19/10/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	198	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.001
2665	19/10/2023	2.722,91	0,00	126,62	2.596,29	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
2666	19/10/2023	985,00	0,00	0,00	985,00	540	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
2698	19/10/2023	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	1219	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	INACIO SIVAL DE SOUSA	01.001
Total por Dia:		137.334,91	0,00	4.113,15	133.221,76								
2667	20/10/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1266	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	JAQUELINE ROCHA SEBA	01.001
2668	20/10/2023	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1247	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.02.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002
2669	20/10/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1248	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.02.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002
2670	20/10/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1246	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
2671	20/10/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	1258	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	Ingrid de Souza Acosta	01.001
2672	20/10/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1249	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
2673	20/10/2023	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1225	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	THALYTA MARIANNE AMARAL BARBOSA	01.001
2674	20/10/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1264	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	Heber Pereira da Silva	01.001
2675	20/10/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1267	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	PAULO CESAR DOS SANTOS	01.001
2676	20/10/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1245	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
2677	20/10/2023	435,00	0,00	0,00	435,00	1265	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	AMARILDO FERREIRA PIMENTEL	01.001
2678	20/10/2023	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	722	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
2679	20/10/2023	13.183,20	0,00	0,00	13.183,20	861	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E	01.001
2680	20/10/2023	142,75	0,00	0,00	142,75	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2681	20/10/2023	4.588,61	0,00	0,00	4.588,61	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2682	20/10/2023	105,19	0,00	0,00	105,19	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2683	20/10/2023	2.595,20	0,00	0,00	2.595,20	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		38.964,95	0,00	0,00	38.964,95								
2684	23/10/2023	4.020,24	0,00	0,00	4.020,24	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2685	23/10/2023	123,26	0,00	0,00	123,26	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2686	23/10/2023	26,45	0,00	0,00	26,45	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2687	23/10/2023	5.751,91	0,00	0,00	5.751,91	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2688	23/10/2023	294,00	0,00	0,00	294,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2689	23/10/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2690	23/10/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2691	23/10/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
Total por Dia:		10.341,86	0,00	0,00	10.341,86								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2692	24/10/2023	3.309,99	0,00	0,00	3.309,99	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2693	24/10/2023	108,52	0,00	0,00	108,52	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2694	24/10/2023	2.192,83	0,00	0,00	2.192,83	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		5.611,34	0,00	0,00	5.611,34								
2695	25/10/2023	2.099,12	0,00	0,00	2.099,12	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2696	25/10/2023	80,45	0,00	0,00	80,45	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2697	25/10/2023	1.572,04	0,00	0,00	1.572,04	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2699	25/10/2023	2.906,05	0,00	19,95	2.886,10	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
2700	25/10/2023	534,70	0,00	0,00	534,70	201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
2701	25/10/2023	427,00	0,00	0,00	427,00	1263	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.002
2702	25/10/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	1262	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.002
Total por Dia:		7.832,86	0,00	19,95	7.812,91								
2703	26/10/2023	1.790,05	0,00	0,00	1.790,05	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2704	26/10/2023	82,54	0,00	0,00	82,54	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2705	26/10/2023	15,86	0,00	0,00	15,86	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2706	26/10/2023	1.721,06	0,00	0,00	1.721,06	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		3.609,51	0,00	0,00	3.609,51								
2707	27/10/2023	2.362,42	0,00	0,00	2.362,42	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2708	27/10/2023	74,07	0,00	0,00	74,07	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2709	27/10/2023	1.846,82	0,00	0,00	1.846,82	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2710	27/10/2023	13.779,47	0,00	776,08	13.003,39	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
2711	27/10/2023	3.315,66	0,00	0,00	3.315,66	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2712	27/10/2023	277,81	0,00	26,25	251,56	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2713	27/10/2023	296,47	0,00	28,01	268,46	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		21.952,72	0,00	830,34	21.122,38								
2714	30/10/2023	5.414,02	0,00	0,00	5.414,02	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2715	30/10/2023	169,10	0,00	0,00	169,10	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2716	30/10/2023	7.377,75	0,00	0,00	7.377,75	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		12.960,87	0,00	0,00	12.960,87								
2554	31/10/2023	21,69	21,69	0,00	0,00	1215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2555	31/10/2023	1.486,28	0,00	0,00	1.486,28	1301	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2556	31/10/2023	11.014,31	0,00	0,00	11.014,31	1302	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2557	31/10/2023	566,20	0,00	0,00	566,20	1303	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2558	31/10/2023	24.888,36	0,00	0,00	24.888,36	1304	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2559	31/10/2023	4.961,05	0,00	0,00	4.961,05	1305	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2560	31/10/2023	1.486,28	0,00	0,00	1.486,28	1306	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2561	31/10/2023	3.117,68	0,00	0,00	3.117,68	1307	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2562	31/10/2023	472,82	0,00	0,00	472,82	1308	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2563	31/10/2023	9.481,25	0,00	0,00	9.481,25	1309	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2564	31/10/2023	9.905,09	0,00	0,00	9.905,09	1310	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2565	31/10/2023	566,20	0,00	0,00	566,20	1311	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2566	31/10/2023	28.494,53	0,00	0,00	28.494,53	1312	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2567	31/10/2023	1.427,91	0,00	0,00	1.427,91	1317	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2568	31/10/2023	3.519,01	0,00	0,00	3.519,01	1318	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2569	31/10/2023	10.557,05	0,00	2.237,39	8.319,66	1319	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2570	31/10/2023	4.283,80	0,00	566,22	3.717,58	1320	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2571	31/10/2023	2.593,15	0,00	0,00	2.593,15	1321	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2572	31/10/2023	7.779,45	0,00	2.499,02	5.280,43	1322	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2717	31/10/2023	13.680,97	0,00	0,00	13.680,97	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2718	31/10/2023	402,20	0,00	0,00	402,20	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2719	31/10/2023	3.325,21	0,00	0,00	3.325,21	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2723	31/10/2023	6.013,80	0,00	0,00	6.013,80	1287	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2724	31/10/2023	7.948,20	0,00	0,00	7.948,20	1289	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2725	31/10/2023	121.464,12	0,00	31.340,75	90.123,37	1299	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2726	31/10/2023	614,91	0,00	0,00	614,91	1316	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2727	31/10/2023	901,52	0,00	0,00	901,52	1315	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2728	31/10/2023	1.354,26	0,00	0,00	1.354,26	1329	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
2729	31/10/2023	3.234,68	0,00	0,00	3.234,68	1328	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2730	31/10/2023	4.544,10	0,00	0,00	4.544,10	1327	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2731	31/10/2023	6.269,32	0,00	0,00	6.269,32	1326	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2732	31/10/2023	19.326,00	0,00	0,00	19.326,00	1298	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2733	31/10/2023	1.643,40	0,00	0,00	1.643,40	1279	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2734	31/10/2023	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	1294	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2735	31/10/2023	3.538,80	0,00	0,00	3.538,80	1281	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2736	31/10/2023	93.011,39	0,00	29.206,15	63.805,24	1295	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2737	31/10/2023	7.077,57	0,00	1.653,52	5.424,05	1288	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2738	31/10/2023	188,10	0,00	0,00	188,10	1300	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2739	31/10/2023	864,00	0,00	0,00	864,00	1296	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2740	31/10/2023	1.639,37	0,00	0,00	1.639,37	1323	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2741	31/10/2023	6.770,05	0,00	0,00	6.770,05	1325	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2742	31/10/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	1292	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2743	31/10/2023	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20	1291	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2744	31/10/2023	3.538,80	0,00	0,00	3.538,80	1286	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2745	31/10/2023	1.002,30	0,00	0,00	1.002,30	1290	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2746	31/10/2023	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	1283	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2747	31/10/2023	42.626,40	0,00	7.717,66	34.908,74	1285	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2748	31/10/2023	582,12	0,00	0,00	582,12	1332	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2749	31/10/2023	1.158,78	0,00	0,00	1.158,78	1330	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2750	31/10/2023	141,56	0,00	0,00	141,56	1331	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2751	31/10/2023	7.077,57	0,00	1.653,52	5.424,05	1297	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2752	31/10/2023	864,00	0,00	0,00	864,00	1284	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2753	31/10/2023	188,10	0,00	0,00	188,10	1278	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2754	31/10/2023	1.574,16	0,00	0,00	1.574,16	1324	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2840	31/10/2023	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00	1282	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
Total por Dia:		519.660,07	21,69	76.874,23	442.764,15								
2720	01/11/2023	3.500,00	0,00	460,40	3.039,60	313	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.25.00.00.00	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	01.001
2755	01/11/2023	15.854,00	0,00	0,00	15.854,00	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2756	01/11/2023	450,05	0,00	0,00	450,05	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2757	01/11/2023	2.308,17	0,00	0,00	2.308,17	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2758	01/11/2023	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	970	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.70.00.00.00	BRINDES TIC TAC LTDA	01.001
2759	01/11/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2760	01/11/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1099	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
2761	01/11/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1096	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
2762	01/11/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1098	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
2763	01/11/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1097	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
2764	01/11/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1100	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
2765	01/11/2023	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	308	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
2766	01/11/2023	424,75	0,00	80,28	344,47	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
2767	01/11/2023	424,75	0,00	40,14	384,61	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2768	01/11/2023	2.564,16	0,00	0,00	2.564,16	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	01.001
2769	01/11/2023	800,00	5,00	0,00	795,00	1271	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.97.00.00.00	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	01.001
2770	01/11/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1270	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
2822	01/11/2023	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	1276	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
2823	01/11/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	1277	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
2824	01/11/2023	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	1313	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
2825	01/11/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1314	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
2826	01/11/2023	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	1272	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
2827	01/11/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	1273	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
2828	01/11/2023	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	1274	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
2829	01/11/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	1275	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
2830	01/11/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
2831	01/11/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	1260	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
2832	01/11/2023	201,88	0,00	0,00	201,88	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
2833	01/11/2023	741,66	0,00	0,00	741,66	752	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.04.00.00.00	ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327	01.001
2834	01/11/2023	1.532,69	0,00	144,84	1.387,85	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.002
2835	01/11/2023	1.010,80	0,00	95,51	915,29	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
Total por Dia:		65.753,88	5,00	1.360,55	64.388,33								
2841	03/11/2023	319,07	0,00	0,00	319,07	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2842	03/11/2023	84,74	0,00	0,00	84,74	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2843	03/11/2023	3.067,34	0,00	0,00	3.067,34	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2844	03/11/2023	4.153,76	0,00	0,00	4.153,76	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		7.624,91	0,00	0,00	7.624,91								
2721	06/11/2023	1.406,36	0,00	121,92	1.284,44	1108	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.001
2845	06/11/2023	1.948,28	0,00	0,00	1.948,28	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2846	06/11/2023	78,64	0,00	0,00	78,64	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2847	06/11/2023	3.321,24	0,00	0,00	3.321,24	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2848	06/11/2023	368,85	0,00	32,86	335,99	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
Total por Dia:		7.123,37	0,00	154,78	6.968,59								
2850	07/11/2023	268,90	0,00	0,00	268,90	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2851	07/11/2023	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		2.039,04	0,00	0,00	2.039,04								
2852	08/11/2023	2.669,95	0,00	0,00	2.669,95	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2853	08/11/2023	106,06	0,00	0,00	106,06	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2854	08/11/2023	1.615,49	0,00	0,00	1.615,49	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		4.391,50	0,00	0,00	4.391,50								
2640	09/11/2023	237,50	0,00	0,00	237,50	1360	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2641	09/11/2023	2.021,66	0,00	0,00	2.021,66	1361	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2642	09/11/2023	6.064,98	0,00	1.974,65	4.090,33	1362	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2855	09/11/2023	2.700,50	0,00	0,00	2.700,50	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2856	09/11/2023	105,22	0,00	0,00	105,22	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2857	09/11/2023	2.371,14	0,00	0,00	2.371,14	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2858	09/11/2023	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	1336	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	GUILHERMINA PIMENTEL	01.001
2859	09/11/2023	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	1337	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	PATRICIA DA SILVA FERREIRA	01.001
2860	09/11/2023	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	1335	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	01.001
2861	09/11/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1334	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
2862	09/11/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	1333	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
2863	09/11/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	293	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
2864	09/11/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
2865	09/11/2023	640,50	0,00	0,00	640,50	1357	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.002
2866	09/11/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	1356	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.002
2867	09/11/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2868	09/11/2023	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2869	09/11/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	1339	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.002
2870	09/11/2023	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	1341	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LEILIANE DE PAULA SANTOS	01.001
2871	09/11/2023	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1342	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
2872	09/11/2023	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	1358	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002
2873	09/11/2023	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	1359	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	01.002
2874	09/11/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
2875	09/11/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
2876	09/11/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
2877	09/11/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
2878	09/11/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	690	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
2879	09/11/2023	640,50	0,00	0,00	640,50	1340	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.002
2880	09/11/2023	854,00	0,00	0,00	854,00	1338	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
2881	09/11/2023	117,62	0,00	0,00	117,62	1029	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2882	09/11/2023	138,81	0,00	0,00	138,81	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2883	09/11/2023	5.453,47	0,00	515,35	4.938,12	9	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
2884	09/11/2023	184,00	0,00	0,00	184,00	1259	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.03.00.00.00	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO	01.001
2885	09/11/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.001
Total por Dia:		80.749,23	0,00	5.608,05	75.141,18								
2886	10/11/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1364	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
2887	10/11/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1365	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
2888	10/11/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	1366	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
2889	10/11/2023	105,73	0,00	0,00	105,73	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2890	10/11/2023	87,72	0,00	0,00	87,72	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2891	10/11/2023	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2892	10/11/2023	242,83	0,00	0,00	242,83	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2893	10/11/2023	2.399,03	0,00	0,00	2.399,03	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3314	10/11/2023	3.237,67	0,00	0,00	3.237,67	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		10.446,38	0,00	0,00	10.446,38								
2894	13/11/2023	3.589,73	0,00	0,00	3.589,73	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2895	13/11/2023	107,95	0,00	0,00	107,95	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2896	13/11/2023	15,87	0,00	0,00	15,87	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2897	13/11/2023	5.039,89	0,00	0,00	5.039,89	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2898	13/11/2023	347,04	0,00	32,79	314,25	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		9.100,48	0,00	32,79	9.067,69								
2899	14/11/2023	3.159,50	0,00	0,00	3.159,50	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2900	14/11/2023	2.420,76	0,00	0,00	2.420,76	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2901	14/11/2023	102,60	0,00	0,00	102,60	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		5.682,86	0,00	0,00	5.682,86								
2902	16/11/2023	3.104,62	0,00	0,00	3.104,62	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2903	16/11/2023	89,71	0,00	0,00	89,71	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2904	16/11/2023	3.453,64	0,00	0,00	3.453,64	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2905	16/11/2023	202,65	0,00	0,00	202,65	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
2906	16/11/2023	2.750,00	0,00	8,25	2.741,75	466	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
2907	16/11/2023	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1370	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
2908	16/11/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1368	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.02.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.001
2909	16/11/2023	206,16	0,00	0,00	206,16	410	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.19.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2910	16/11/2023	747,94	0,00	0,00	747,94	409	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.39.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
2911	16/11/2023	3.614,34	0,00	46,25	3.568,09	1107	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
2912	16/11/2023	147,18	0,00	1,88	145,30	409	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.39.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
2918	16/11/2023	48,13	0,00	0,00	48,13	409	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.39.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
Total por Dia:		15.579,37	0,00	56,38	15.522,99								
2913	17/11/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1373	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
2914	17/11/2023	985,00	0,00	0,00	985,00	540	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
2915	17/11/2023	817,32	0,00	0,00	817,32	743	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRESA NACIONAL	01.001
2916	17/11/2023	700,56	0,00	0,00	700,56	743	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRESA NACIONAL	01.001
2917	17/11/2023	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	722	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
2919	17/11/2023	2.468,45	0,00	114,77	2.353,68	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
2920	17/11/2023	898,04	0,00	84,86	813,18	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2921	17/11/2023	401,76	0,00	37,96	363,80	1355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2922	17/11/2023	31,83	0,00	0,00	31,83	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2923	17/11/2023	107,38	0,00	0,00	107,38	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2924	17/11/2023	3.785,04	0,00	0,00	3.785,04	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2925	17/11/2023	2.801,49	0,00	0,00	2.801,49	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		17.946,87	0,00	237,59	17.709,28								
2926	20/11/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	1372	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
2927	20/11/2023	204,96	0,00	0,00	204,96	755	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
2928	20/11/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1374	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
2929	20/11/2023	16.506,42	0,00	592,03	15.914,39	1116	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
2930	20/11/2023	110,00	0,00	3,74	106,26	1044	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	36	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.002
2931	20/11/2023	1.821,80	0,00	61,93	1.759,87	1042	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.002
2932	20/11/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1375	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
2933	20/11/2023	1.701,69	0,00	0,00	1.701,69	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2934	20/11/2023	50,06	0,00	0,00	50,06	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		23.274,93	0,00	657,70	22.617,23								
2935	21/11/2023	239,21	0,00	0,00	239,21	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2936	21/11/2023	31,96	0,00	0,00	31,96	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2937	21/11/2023	5.908,19	0,00	0,00	5.908,19	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2938	21/11/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1379	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
2939	21/11/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1378	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	Ingrid de Souza Acosta	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2940	21/11/2023	10.082,45	0,00	0,00	10.082,45	1376	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	16	3.3.90.91.99.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	01.001
2941	21/11/2023	2.582,69	0,00	0,00	2.582,69	1377	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	01.001
2942	21/11/2023	138,81	0,00	0,00	138,81	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2943	21/11/2023	23,80	0,00	0,00	23,80	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		19.292,11	0,00	0,00	19.292,11								
2944	22/11/2023	13,22	0,00	0,00	13,22	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2945	22/11/2023	3.032,46	0,00	0,00	3.032,46	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2946	22/11/2023	90,41	0,00	0,00	90,41	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2947	22/11/2023	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		4.878,09	0,00	0,00	4.878,09								
2948	23/11/2023	2.133,20	0,00	0,00	2.133,20	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2949	23/11/2023	59,99	0,00	0,00	59,99	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2950	23/11/2023	2.891,72	0,00	0,00	2.891,72	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		5.084,91	0,00	0,00	5.084,91								
2951	24/11/2023	833,48	0,00	0,00	833,48	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2952	24/11/2023	31,56	0,00	0,00	31,56	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2953	24/11/2023	1.577,25	0,00	0,00	1.577,25	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2954	24/11/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1389	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
2955	24/11/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1380	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.02.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	01.002
2956	24/11/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1382	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
2957	24/11/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1381	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	Ingrid de Souza Acosta	01.001
2958	24/11/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1386	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
2959	24/11/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1385	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
2960	24/11/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1388	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
2961	24/11/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1387	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ERENI DIAS DE SOUZA	01.001
2962	24/11/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1384	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
2963	24/11/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1383	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
2964	24/11/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1392	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
2965	24/11/2023	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	1391	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	FELIPE AGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01.001
2966	24/11/2023	2.906,05	0,00	19,95	2.886,10	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
2967	24/11/2023	534,70	0,00	0,00	534,70	201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
2968	24/11/2023	2.055,44	0,00	0,00	2.055,44	1105	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	20	4.4.90.52.12.00.00.00	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	01.001
2969	24/11/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	198	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2970	24/11/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1393	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.002
2971	24/11/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1390	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
2972	24/11/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2973	24/11/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2974	24/11/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2975	24/11/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
2976	24/11/2023	299,47	0,00	28,29	271,18	1355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
2977	24/11/2023	299,15	0,00	28,26	270,89	1355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		21.088,10	0,00	76,50	21.011,60								
2978	27/11/2023	1.200,00	0,00	70,20	1.129,80	1371	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	P.I COMERCIO DE GAS LTDA	01.001
2979	27/11/2023	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	308	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
2980	27/11/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
2981	27/11/2023	1.149,63	0,00	204,09	945,54	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2982	27/11/2023	1.149,57	0,00	194,73	954,84	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2983	27/11/2023	1.117,19	0,00	201,63	915,56	53	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2984	27/11/2023	32,63	0,00	3,08	29,55	1253	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2985	27/11/2023	1.149,64	0,00	200,24	949,40	1253	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2986	27/11/2023	1.149,74	0,00	204,11	945,63	1253	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
2987	27/11/2023	3.340,68	0,00	0,00	3.340,68	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2988	27/11/2023	4.416,11	0,00	240,27	4.175,84	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
2989	27/11/2023	1.335,53	0,00	126,21	1.209,32	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.002
2990	27/11/2023	1.120,06	0,00	105,84	1.014,22	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
2991	27/11/2023	52,87	0,00	0,00	52,87	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2992	27/11/2023	56,90	0,00	0,00	56,90	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2993	27/11/2023	1.747,76	0,00	0,00	1.747,76	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2994	27/11/2023	4.028,52	0,00	0,00	4.028,52	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		28.754,53	0,00	2.089,78	26.664,75								
2995	28/11/2023	2.394,53	0,00	0,00	2.394,53	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2996	28/11/2023	3.263,01	0,00	0,00	3.263,01	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
2997	28/11/2023	72,41	0,00	0,00	72,41	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2998	28/11/2023	10,56	0,00	0,00	10,56	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
2999	28/11/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1394	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.03.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3000	28/11/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	1396	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	25	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3001	28/11/2023	1.492,28	0,00	0,00	1.492,28	1395	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.66.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	01.001
Total por Dia:		8.627,79	0,00	0,00	8.627,79								
3002	29/11/2023	0,11	0,00	0,00	0,11	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3003	29/11/2023	82,01	0,00	0,00	82,01	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3004	29/11/2023	3.290,93	0,00	0,00	3.290,93	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3005	29/11/2023	2.589,22	0,00	0,00	2.589,22	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		5.962,27	0,00	0,00	5.962,27								
2771	30/11/2023	69.045,51	0,00	29.541,81	39.503,70	1404	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2772	30/11/2023	3.423,88	0,00	1.475,29	1.948,59	1405	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2773	30/11/2023	29.129,14	0,00	9.738,39	19.390,75	1406	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2774	30/11/2023	3.735,14	0,00	1.701,33	2.033,81	1407	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2775	30/11/2023	63.850,76	0,00	32.527,73	31.323,03	1408	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2776	30/11/2023	237,50	0,00	0,00	237,50	1439	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2777	30/11/2023	12.837,10	0,00	0,00	12.837,10	1440	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2778	30/11/2023	637,31	0,00	0,00	637,31	1441	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2779	30/11/2023	5.318,34	0,00	0,00	5.318,34	1442	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2780	30/11/2023	1.672,94	0,00	0,00	1.672,94	1443	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2781	30/11/2023	999,54	0,00	0,00	999,54	1444	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2782	30/11/2023	10.935,75	0,00	0,00	10.935,75	1445	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2783	30/11/2023	30.238,63	0,00	0,00	30.238,63	1446	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2784	30/11/2023	637,31	0,00	0,00	637,31	1447	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2785	30/11/2023	1.672,94	0,00	0,00	1.672,94	1448	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2786	30/11/2023	26.528,07	0,00	0,00	26.528,07	1449	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2787	30/11/2023	2.178,24	0,00	0,00	2.178,24	1450	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2788	30/11/2023	3.458,58	0,00	0,00	3.458,58	1451	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
2789	30/11/2023	12.961,04	0,00	0,00	12.961,04	1452	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
2790	30/11/2023	1.328,53	0,00	0,00	1.328,53	1454	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2791	30/11/2023	1.611,63	0,00	0,00	1.611,63	1453	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
2792	30/11/2023	79,66	0,00	0,00	79,66	1457	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2793	30/11/2023	55,65	0,00	0,00	55,65	1455	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2794	30/11/2023	663,40	0,00	0,00	663,40	1456	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
2795	30/11/2023	138,60	0,00	0,00	138,60	1414	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2796	30/11/2023	4.781,70	0,00	0,00	4.781,70	1415	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2797	30/11/2023	741,25	0,00	0,00	741,25	1418	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2798	30/11/2023	1.564,20	0,00	0,00	1.564,20	1416	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2799	30/11/2023	3.983,22	0,00	0,00	3.983,22	1417	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2800	30/11/2023	5.541,67	0,00	0,00	5.541,67	1419	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2801	30/11/2023	13.567,66	0,00	0,00	13.567,66	1420	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2802	30/11/2023	972,44	0,00	0,00	972,44	1421	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2803	30/11/2023	55.951,71	0,00	12.330,67	43.621,04	1422	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2804	30/11/2023	3.983,22	0,00	0,00	3.983,22	1423	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2805	30/11/2023	10.696,84	0,00	0,00	10.696,84	1424	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2806	30/11/2023	6.825,88	0,00	0,00	6.825,88	1425	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2807	30/11/2023	7.966,39	0,00	1.941,59	6.024,80	1426	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2808	30/11/2023	7.450,20	0,00	0,00	7.450,20	1427	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2809	30/11/2023	1.043,47	0,00	0,00	1.043,47	1428	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2810	30/11/2023	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20	1429	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2811	30/11/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	1430	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2812	30/11/2023	2.481,60	0,00	0,00	2.481,60	1431	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2813	30/11/2023	97.594,62	0,00	30.678,72	66.915,90	1432	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2814	30/11/2023	19.402,30	0,00	0,00	19.402,30	1433	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2815	30/11/2023	972,44	0,00	0,00	972,44	1434	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	39	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2816	30/11/2023	7.966,39	0,00	1.941,59	6.024,80	1435	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2817	30/11/2023	21.750,20	0,00	0,00	21.750,20	1436	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2818	30/11/2023	128.182,29	0,00	31.889,97	96.292,32	1437	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2819	30/11/2023	138,60	0,00	0,00	138,60	1438	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	40	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2820	30/11/2023	514,75	0,00	0,00	514,75	1459	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2821	30/11/2023	1.535,61	0,00	0,00	1.535,61	1458	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2836	30/11/2023	1.829,76	0,00	209,36	1.620,40	1463	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
2837	30/11/2023	1.308,20	0,00	137,18	1.171,02	1462	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2838	30/11/2023	436,06	0,00	0,00	436,06	1461	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
2839	30/11/2023	609,92	0,00	0,00	609,92	1460	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3006	30/11/2023	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3007	30/11/2023	2.671,74	0,00	0,00	2.671,74	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3008	30/11/2023	126,03	0,00	0,00	126,03	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3009	30/11/2023	700,00	0,00	77,00	623,00	313	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.25.00.00.00	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3011	30/11/2023	2.724,34	0,00	0,00	2.724,34	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3012	30/11/2023	16.374,86	0,00	0,00	16.374,86	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3013	30/11/2023	11.297,64	0,00	0,00	11.297,64	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3014	30/11/2023	1.064,60	0,00	0,00	1.064,60	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3017	30/11/2023	3.245,46	0,00	275,97	2.969,49	1108	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.001
Total por Dia:		738.443,65	0,00	154.466,60	583.977,05								
3018	01/12/2023	16.109,40	0,00	0,00	16.109,40	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3019	01/12/2023	428,60	0,00	0,00	428,60	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3020	01/12/2023	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3021	01/12/2023	428,27	0,00	0,00	428,27	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3022	01/12/2023	120,01	0,00	0,00	120,01	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		19.122,28	0,00	0,00	19.122,28								
3023	04/12/2023	117,00	0,00	0,00	117,00	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3024	04/12/2023	113,31	0,00	0,00	113,31	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3025	04/12/2023	4.041,63	0,00	0,00	4.041,63	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3026	04/12/2023	3.114,61	0,00	0,00	3.114,61	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3027	04/12/2023	677,89	0,00	0,00	677,89	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3028	04/12/2023	341,15	0,00	30,24	310,91	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
Total por Dia:		8.405,59	0,00	30,24	8.375,35								
3029	05/12/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1485	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
3030	05/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1486	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ERENI DIAS DE SOUZA	01.001
3031	05/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1488	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
3032	05/12/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1490	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
3033	05/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1489	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
3034	05/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1487	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
3035	05/12/2023	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	1472	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
3036	05/12/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	1473	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
3037	05/12/2023	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	1474	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
3038	05/12/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1475	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
3039	05/12/2023	2.775,50	0,00	0,00	2.775,50	1470	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
3040	05/12/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	1471	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
3041	05/12/2023	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	1468	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
3042	05/12/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	1469	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3043	05/12/2023	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	1477	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LEILIANE DE PAULA SANTOS	01.001
3044	05/12/2023	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	1476	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
3045	05/12/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1464	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
3046	05/12/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	1401	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
3047	05/12/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	1399	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.002
3048	05/12/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	1402	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
3049	05/12/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	1400	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
3050	05/12/2023	741,66	0,00	0,00	741,66	752	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.04.00.00.00	ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327	01.001
3051	05/12/2023	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	1260	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
3052	05/12/2023	202,42	0,00	0,00	202,42	1261	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
3053	05/12/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	293	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.002
3054	05/12/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1369	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	HENRIQUE SOARES PESSOA 07185974194	01.001
3221	05/12/2023	451,40	0,00	0,00	451,40	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3313	05/12/2023	120,62	0,00	0,00	120,62	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		39.269,49	0,00	0,00	39.269,49								
3055	06/12/2023	92,54	0,00	0,00	92,54	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3056	06/12/2023	3.842,54	0,00	0,00	3.842,54	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3057	06/12/2023	2.178,10	0,00	0,00	2.178,10	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3058	06/12/2023	207,47	0,00	0,00	207,47	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3059	06/12/2023	287,13	0,00	0,00	287,13	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		6.607,78	0,00	0,00	6.607,78								
3015	07/12/2023	2.619,18	0,00	0,00	2.619,18	1497	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3016	07/12/2023	7.857,56	0,00	1.996,14	5.861,42	1498	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3060	07/12/2023	3.493,02	0,00	0,00	3.493,02	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3061	07/12/2023	118,08	0,00	0,00	118,08	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3062	07/12/2023	2.446,42	0,00	0,00	2.446,42	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3063	07/12/2023	328,16	0,00	0,00	328,16	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3064	07/12/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	1481	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.002
3065	07/12/2023	427,00	0,00	0,00	427,00	1482	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.002
3066	07/12/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	1483	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	01.002
3067	07/12/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	1484	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	01.002
3068	07/12/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1492	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.002
3069	07/12/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	1363	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	HELIO P.DA SILVA EIRELI	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3070	07/12/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	198	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.001
3071	07/12/2023	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.001
3072	07/12/2023	213,50	0,00	0,00	213,50	1479	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.002
3073	07/12/2023	854,00	0,00	0,00	854,00	1480	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.002
3074	07/12/2023	945,00	0,00	0,00	945,00	1467	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
Total por Dia:		30.455,80	0,00	1.996,14	28.459,66								
3075	08/12/2023	39,63	0,00	0,00	39,63	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3076	08/12/2023	3.204,75	0,00	0,00	3.204,75	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3077	08/12/2023	1.472,43	0,00	0,00	1.472,43	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3078	08/12/2023	96,54	0,00	0,00	96,54	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3079	08/12/2023	255,06	0,00	0,00	255,06	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		5.068,41	0,00	0,00	5.068,41								
3080	11/12/2023	1.635,35	0,00	0,00	1.635,35	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3081	11/12/2023	74,28	0,00	0,00	74,28	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3082	11/12/2023	4.598,47	0,00	0,00	4.598,47	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3083	11/12/2023	934,96	0,00	0,00	934,96	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		7.243,06	0,00	0,00	7.243,06								
3084	12/12/2023	3.282,76	0,00	0,00	3.282,76	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3085	12/12/2023	122,93	0,00	0,00	122,93	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3086	12/12/2023	2.813,03	0,00	0,00	2.813,03	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3087	12/12/2023	372,34	0,00	0,00	372,34	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3088	12/12/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
3089	12/12/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.001
3090	12/12/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.001
3091	12/12/2023	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.001
3092	12/12/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	1501	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
3093	12/12/2023	117,62	0,00	0,00	117,62	1029	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
3094	12/12/2023	49.499,78	0,00	0,00	49.499,78	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3095	12/12/2023	25.789,31	0,00	0,00	25.789,31	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3096	12/12/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1499	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.02.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
3097	12/12/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1403	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.002
3098	12/12/2023	341,70	0,00	32,29	309,41	1355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
3099	12/12/2023	2.714,33	0,00	34,73	2.679,60	1491	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3100	12/12/2023	399,54	0,00	39,38	360,16	410	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.19.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
3101	12/12/2023	479,51	0,00	6,14	473,37	1491	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
3102	12/12/2023	601,81	0,00	36,71	565,10	409	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	52	3.3.90.30.39.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	01.002
Total por Dia:		114.344,66	0,00	3.178,57	111.166,09								
3103	13/12/2023	95,42	0,00	0,00	95,42	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3104	13/12/2023	45,69	0,00	0,00	45,69	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3105	13/12/2023	3.678,49	0,00	0,00	3.678,49	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3106	13/12/2023	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3107	13/12/2023	165,84	0,00	0,00	165,84	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3114	13/12/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	467	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
Total por Dia:		5.587,12	0,00	0,00	5.587,12								
3108	14/12/2023	2.304,30	0,00	0,00	2.304,30	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3109	14/12/2023	63,35	0,00	0,00	63,35	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3110	14/12/2023	1.571,89	0,00	0,00	1.571,89	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3111	14/12/2023	221,39	0,00	0,00	221,39	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		4.160,93	0,00	0,00	4.160,93								
3112	15/12/2023	898,04	0,00	84,86	813,18	1355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
3113	15/12/2023	400,67	0,00	37,86	362,81	1355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
3153	15/12/2023	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3154	15/12/2023	64,67	0,00	0,00	64,67	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3155	15/12/2023	2.244,63	0,00	0,00	2.244,63	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3156	15/12/2023	363,72	0,00	0,00	363,72	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		6.157,29	0,00	122,72	6.034,57								
3151	18/12/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	467	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
3152	18/12/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1515	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
3157	18/12/2023	3.511,14	0,00	0,00	3.511,14	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3158	18/12/2023	4.128,58	0,00	0,00	4.128,58	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3159	18/12/2023	746,94	0,00	0,00	746,94	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3160	18/12/2023	96,13	0,00	0,00	96,13	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		9.032,79	0,00	0,00	9.032,79								
3161	19/12/2023	3.420,89	0,00	0,00	3.420,89	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3162	19/12/2023	114,25	0,00	0,00	114,25	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3163	19/12/2023	271,30	0,00	0,00	271,30	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3164	19/12/2023	1.897,77	0,00	0,00	1.897,77	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3165	19/12/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	1507	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.002
3166	19/12/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	1508	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.002
3167	19/12/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1506	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.002
3168	19/12/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	690	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.001
3169	19/12/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	1513	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	VINICIUS DE MELLO BERGAMO	01.001
3170	19/12/2023	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	01.001
3171	19/12/2023	2.750,00	0,00	8,25	2.741,75	466	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.001
3172	19/12/2023	191,07	0,00	0,00	191,07	75	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA -	01.001
3173	19/12/2023	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	308	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
3174	19/12/2023	519,00	0,00	49,05	469,95	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
3175	19/12/2023	2.564,16	0,00	0,00	2.564,16	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	01.001
3176	19/12/2023	600,00	35,76	0,00	564,24	1505	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.97.00.00.00	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	01.001
3177	19/12/2023	3.245,46	0,00	264,97	2.980,49	1108	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.001
3178	19/12/2023	558,59	0,00	0,00	558,59	201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
3179	19/12/2023	2.625,66	0,00	19,95	2.605,71	29	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
3180	19/12/2023	280,39	0,00	0,00	280,39	200	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.001
3181	19/12/2023	5.453,47	0,00	515,35	4.938,12	9	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	01.001
3182	19/12/2023	949,00	0,00	0,00	949,00	540	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	01.001
3183	19/12/2023	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	01.001
3184	19/12/2023	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	722	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.001
3187	19/12/2023	1.386,87	0,00	0,00	1.386,87	1413	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
3188	19/12/2023	27.681,49	0,00	0,00	27.681,49	1412	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
3189	19/12/2023	1.512,95	0,00	0,00	1.512,95	1411	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
3190	19/12/2023	11.904,66	0,00	0,00	11.904,66	1410	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
3191	19/12/2023	27.255,49	0,00	0,00	27.255,49	1409	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
Total por Dia:		108.263,40	35,76	1.355,84	106.871,80								
3185	20/12/2023	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.001
3186	20/12/2023	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	1514	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
3192	20/12/2023	166,25	0,00	0,00	166,25	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3193	20/12/2023	99,96	0,00	0,00	99,96	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3194	20/12/2023	4.360,78	0,00	0,00	4.360,78	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3195	20/12/2023	1.843,64	0,00	0,00	1.843,64	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3196	20/12/2023	249,73	0,00	0,00	249,73	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
Total por Dia:		10.435,36	0,00	116,25	10.319,11								
3197	21/12/2023	4.005,07	0,00	0,00	4.005,07	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3198	21/12/2023	118,57	0,00	0,00	118,57	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3199	21/12/2023	2.315,30	0,00	0,00	2.315,30	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3200	21/12/2023	291,60	0,00	0,00	291,60	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3201	21/12/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	1495	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.13.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.001
3202	21/12/2023	960,00	0,00	0,00	960,00	1496	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.13.00.00.00	INES DE FATIMA CUNHA ATAIDE	01.001
3203	21/12/2023	424,75	0,00	40,14	384,61	87	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	01.001
3204	21/12/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1502	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	4	3.3.90.14.01.00.00.00	ADILSON GOMES DE CAMPOS	01.001
3205	21/12/2023	1.149,57	0,00	194,73	954,84	1253	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
3206	21/12/2023	1.149,63	0,00	204,09	945,54	1253	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
3207	21/12/2023	1.150,02	0,00	204,72	945,30	1253	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
3208	21/12/2023	1.149,64	0,00	200,24	949,40	1253	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
3209	21/12/2023	1.149,74	0,00	204,11	945,63	1253	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	8	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	01.001
3210	21/12/2023	168,00	0,00	0,00	168,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
3211	21/12/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
3212	21/12/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
3213	21/12/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	55	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.001
3226	21/12/2023	76,49	0,00	5,39	71,10	753	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
3227	21/12/2023	216,90	0,00	7,37	209,53	1041	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
3228	21/12/2023	2.288,90	0,00	77,82	2.211,08	1116	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.001
3229	21/12/2023	1.543,14	0,00	0,00	1.543,14	757	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	27	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
3230	21/12/2023	1.106,78	0,00	0,00	1.106,78	756	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	7	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.001
3231	21/12/2023	695,66	0,00	0,00	695,66	755	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	53	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	01.002
3278	21/12/2023	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	1353	1.024.0000000	04.122.0002	1.006	81	3.3.90.40.12.00.00.00	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	01.003
3279	21/12/2023	1.699,00	0,00	99,39	1.599,61	1345	1.024.0000000	04.122.0001	1.006	78	4.4.90.52.06.00.00.00	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
3280	21/12/2023	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	1343	1.024.0000000	04.122.0001	1.006	78	4.4.90.52.34.00.00.00	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	01.003
3281	21/12/2023	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	1344	1.024.0000000	04.122.0001	1.006	78	4.4.90.52.06.00.00.00	HARMONIZA ACESSORIOS LTDA	01.003
3282	21/12/2023	17.030,00	0,00	0,00	17.030,00	1348	1.024.0000000	04.122.0001	1.006	78	4.4.90.52.35.00.00.00	PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA	01.003
Total por Dia:		80.808,76	0,00	1.238,00	79.570,76								
3214	22/12/2023	21,13	0,00	0,00	21,13	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3215	22/12/2023	69,24	0,00	0,00	69,24	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3216	22/12/2023	2.318,20	0,00	0,00	2.318,20	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3217	22/12/2023	2.785,02	0,00	0,00	2.785,02	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3218	22/12/2023	394,16	0,00	0,00	394,16	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3283	22/12/2023	15,85	0,00	0,00	15,85	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		5.603,60	0,00	0,00	5.603,60								
3219	26/12/2023	3.013,02	0,00	0,00	3.013,02	1367	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3220	26/12/2023	105,50	0,00	0,00	105,50	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3222	26/12/2023	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	1518	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LEILIANE DE PAULA SANTOS	01.001
3223	26/12/2023	870,00	0,00	0,00	870,00	1504	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.70.00.00.00	RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS	01.001
3224	26/12/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	1521	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	51	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.002
3225	26/12/2023	100,51	0,00	5,88	94,63	1494	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	5	3.3.90.30.04.00.00.00	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	01.001
3232	26/12/2023	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
3233	26/12/2023	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.001
3234	26/12/2023	913,34	0,00	0,00	913,34	54	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
3235	26/12/2023	2.450,36	0,00	0,00	2.450,36	1493	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
3236	26/12/2023	10.608,78	0,00	593,98	10.014,80	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.001
3237	26/12/2023	274,81	0,00	25,96	248,85	1355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
3238	26/12/2023	309,29	0,00	29,22	280,07	1355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
3301	26/12/2023	0,52	0,00	0,00	0,52	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		21.431,13	0,00	735,84	20.695,29								
3115	27/12/2023	1.601,01	0,00	0,00	1.601,01	1545	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3116	27/12/2023	4.803,03	0,00	0,00	4.803,03	1546	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3117	27/12/2023	6.724,24	0,00	1.468,36	5.255,88	1547	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3118	27/12/2023	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	1543	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	56	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3119	27/12/2023	19.670,10	0,00	0,00	19.670,10	1540	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3120	27/12/2023	94.411,31	0,00	35.289,72	59.121,59	1536	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3121	27/12/2023	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	1535	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3122	27/12/2023	594,00	0,00	0,00	594,00	1532	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	57	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3123	27/12/2023	3.602,28	0,00	0,00	3.602,28	1531	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3124	27/12/2023	7.204,54	0,00	1.701,33	5.503,21	1539	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	42	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3125	27/12/2023	879,44	0,00	0,00	879,44	1538	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	47	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3126	27/12/2023	217,80	0,00	0,00	217,80	1525	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	48	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3127	27/12/2023	7.204,54	0,00	1.701,33	5.503,21	1523	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	32	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3128	27/12/2023	49.216,71	0,00	9.627,36	39.589,35	1541	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3129	27/12/2023	111.848,09	0,00	27.262,33	84.585,76	1544	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3130	27/12/2023	17.588,80	0,00	0,00	17.588,80	1537	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3131	27/12/2023	4.316,40	0,00	0,00	4.316,40	1529	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3132	27/12/2023	5.846,52	0,00	0,00	5.846,52	1524	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3133	27/12/2023	6.970,00	340,00	0,00	6.630,00	1522	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3134	27/12/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1530	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	9	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3135	27/12/2023	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	1528	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	28	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3136	27/12/2023	2.445,30	0,00	0,00	2.445,30	1527	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	31	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3137	27/12/2023	11.432,72	0,00	0,00	11.432,72	1534	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	30	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3138	27/12/2023	3.602,28	0,00	0,00	3.602,28	1542	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	22	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3239	27/12/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	1515	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE	01.001
3240	27/12/2023	23,79	0,00	0,00	23,79	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3241	27/12/2023	106,84	0,00	0,00	106,84	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
Total por Dia:		379.823,58	340,00	77.050,43	302.433,15								
3139	28/12/2023	1.512,95	0,00	0,00	1.512,95	1575	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
3140	28/12/2023	17.180,59	0,00	0,00	17.180,59	1576	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3141	28/12/2023	875,17	0,00	0,00	875,17	1577	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3142	28/12/2023	25.267,97	0,00	0,00	25.267,97	1578	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
3143	28/12/2023	6.884,01	0,00	0,00	6.884,01	1579	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3144	28/12/2023	1.512,95	0,00	0,00	1.512,95	1580	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
3145	28/12/2023	712,24	0,00	0,00	712,24	1581	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
3146	28/12/2023	2.911,42	0,00	0,00	2.911,42	1582	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
3147	28/12/2023	14.963,25	0,00	0,00	14.963,25	1583	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3148	28/12/2023	11.228,48	0,00	0,00	11.228,48	1584	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
3149	28/12/2023	23.514,34	0,00	0,00	23.514,34	1585	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
3150	28/12/2023	850,27	0,00	0,00	850,27	1586	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3242	28/12/2023	298,97	0,00	0,00	298,97	1588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3243	28/12/2023	4.245,09	0,00	0,00	4.245,09	1588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3244	28/12/2023	871,05	0,00	0,00	871,05	1589	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3245	28/12/2023	3.239,97	0,00	0,00	3.239,97	1588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3246	28/12/2023	1.409,83	0,00	0,00	1.409,83	1588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3247	28/12/2023	291,51	0,00	0,00	291,51	1589	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3248	28/12/2023	3.720,81	0,00	0,00	3.720,81	1588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3249	28/12/2023	78,82	0,00	0,00	78,82	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3250	28/12/2023	1.587,25	0,00	0,00	1.587,25	1588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3251	28/12/2023	397,59	0,00	0,00	397,59	1589	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.001
3252	28/12/2023	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	1566	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	GUILHERMINA PIMENTEL	01.001
3253	28/12/2023	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	1568	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	PATRICIA DA SILVA FERREIRA	01.001
3254	28/12/2023	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	1567	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	01.001
3255	28/12/2023	4.361,50	0,00	0,00	4.361,50	1551	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
3256	28/12/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	1552	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	LIGIA CRISTIANE ARFELI	01.001
3257	28/12/2023	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	1553	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
3258	28/12/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	1554	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES	01.001
3259	28/12/2023	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	1555	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
3260	28/12/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	1556	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	RODRIGO PAULO MACHADO	01.001
3261	28/12/2023	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	1557	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
3262	28/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1558	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.001
3263	28/12/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	1517	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
3264	28/12/2023	915,00	0,00	0,00	915,00	1559	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
3265	28/12/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1560	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	01.001
3266	28/12/2023	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	1561	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
3267	28/12/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	1562	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	01.001
3268	28/12/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1565	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	01.001
3269	28/12/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	1564	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	ERENI DIAS DE SOUZA	01.001
3270	28/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	1563	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.10.00.00.00	EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	01.001
3271	28/12/2023	915,00	0,00	0,00	915,00	1570	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	GRACIANE CORDEIRO CORREA MEDRADO	01.001
3272	28/12/2023	915,00	0,00	0,00	915,00	1571	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	CRISTIANE CAVALCANTE GOMES FERREIRA	01.001
3273	28/12/2023	915,00	0,00	0,00	915,00	1569	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.93.09.00.00.00	LAURA GRACAS PADILHA DE CARVALHO	01.001
3274	28/12/2023	1.341,40	0,00	126,76	1.214,64	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	55	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.002
3275	28/12/2023	1.116,05	0,00	105,46	1.010,59	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
3276	28/12/2023	1.482,12	0,00	0,00	1.482,12	743	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRESA NACIONAL	01.001
3277	28/12/2023	269,28	0,00	0,00	269,28	1478	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.88.00.00.00	IMPRESA NACIONAL	01.001
3302	28/12/2023	1.147,84	0,00	0,00	1.147,84	1598	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.37.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
3311	28/12/2023	3.605,98	0,00	0,00	3.605,98	1588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3312	28/12/2023	3.644,30	0,00	0,00	3.644,30	1588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
Total por Dia:		174.311,00	0,00	232,22	174.078,78								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3284	29/12/2023	18,80	0,00	0,00	18,80	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3285	29/12/2023	4.171,63	0,00	0,00	4.171,63	1588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3286	29/12/2023	120,34	0,00	0,00	120,34	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3287	29/12/2023	64,21	0,00	0,00	64,21	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.001
3288	29/12/2023	341,15	0,00	30,24	310,91	1503	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.001
3289	29/12/2023	203,17	0,00	0,00	203,17	1261	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.001
3290	29/12/2023	117,62	0,00	0,00	117,62	1029	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	01.001
3291	29/12/2023	1.921,50	0,00	0,00	1.921,50	1573	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
3292	29/12/2023	1.921,50	0,00	0,00	1.921,50	1572	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
3293	29/12/2023	854,00	0,00	0,00	854,00	1574	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	41	3.3.90.93.09.00.00.00	DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	01.002
3294	29/12/2023	28.449,00	0,00	0,00	28.449,00	1346	1.024.0000000	04.122.0001	1.006	78	4.4.90.52.35.00.00.00	FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	01.003
3295	29/12/2023	75.190,00	0,00	0,00	75.190,00	1351	1.024.0000000	04.122.0001	1.006	78	4.4.90.52.35.00.00.00	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	01.003
3296	29/12/2023	15.430,01	0,00	911,43	14.518,58	1591	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3297	29/12/2023	5.143,35	0,00	0,00	5.143,35	1592	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.001
3298	29/12/2023	79.120,11	0,00	20.992,55	58.127,56	1594	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3299	29/12/2023	26.373,35	0,00	0,00	26.373,35	1593	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	49	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	01.002
3300	29/12/2023	6.127,67	0,00	0,00	6.127,67	1549	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.3.90.47.06.00.00.00	MUNICIPIO DE CUIABA	01.001
3304	29/12/2023	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.12.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	01.001
3305	29/12/2023	142,31	0,00	0,00	142,31	1355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	10	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
3306	29/12/2023	72,05	0,00	0,00	72,05	1599	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	43	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
3307	29/12/2023	527,48	0,00	0,00	527,48	1600	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	23	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
3308	29/12/2023	12,01	0,00	0,00	12,01	1601	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	33	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
3309	29/12/2023	1.176,84	0,00	0,00	1.176,84	1602	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	50	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.002
3310	29/12/2023	1.300,15	0,00	0,00	1.300,15	1603	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	2	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	01.001
3315	29/12/2023	17.380,00	0,00	1.016,73	16.363,27	1347	1.024.0000000	04.122.0001	1.006	78	4.4.90.52.35.00.00.00	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	01.003
3316	29/12/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1604	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	80	3.3.90.31.03.00.00.00	JOSUÉ SOUZA GLERIANO	01.001
3317	29/12/2023	20.053,84	0,00	0,00	20.053,84	1588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	12	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01.001
3318	29/12/2023	3.489,21	0,00	0,00	3.489,21	1605	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	3	3.1.90.94.99.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	01.001
Total por Dia:		292.216,20	0,00	22.950,95	269.265,25								
Total por Entidade:		13.181.284,53	58.352,73	1.107.578,08	12.015.353,72								



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Total Geral: 13.181.284,53 58.352,73 1.107.578,08 12.015.353,72



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 02/01/2023										4.287,64	0,00	4.287,64
02/01	EMP.	1	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	3,25	0,00	3,25
02/01	EMP.	3	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	784,12	0,00	784,12
02/01	EMP.	9	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.500,27	0,00	3.500,27
Data - 03/01/2023										4.754,79	0,00	4.754,79
03/01	EMP.	4	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	152,75	0,00	152,75
03/01	EMP.	5	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	58,50	0,00	58,50
03/01	EMP.	6	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	212,25	0,00	212,25
03/01	EMP.	10	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.495,96	0,00	3.495,96
03/01	EMP.	11	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	835,33	0,00	835,33
Data - 04/01/2023										11.545,86	0,00	11.545,86
04/01	EMP.	7	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	225,15	0,00	225,15
04/01	EMP.	8	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	641,07	0,00	641,07
04/01	EMP.	12	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.141,01	0,00	5.141,01
04/01	EMP.	13	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.538,63	0,00	5.538,63
Data - 05/01/2023										376.020,51	0,00	376.020,51
05/01	EMP.	14	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	12.663,13	0,00	12.663,13
05/01	EMP.	15	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.993,65	0,00	2.993,65
05/01	EMP.	16	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	441,40	0,00	441,40
05/01	EMP.	17	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	373,43	0,00	373,43
05/01	RESTO	644	1551/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	698,91	0,00	698,91
05/01	RESTO	645	1550/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.904,14	0,00	10.904,14
05/01	RESTO	646	1538/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
05/01	RESTO	647	1531/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
05/01	RESTO	648	1520/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.344,42	0,00	4.344,42
05/01	RESTO	649	1506/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	375,69	0,00	375,69
05/01	RESTO	650	1464/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.256,43	0,00	5.256,43
05/01	RESTO	651	1469/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.982,80	0,00	1.982,80
05/01	RESTO	652	1482/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.193,24	0,00	5.193,24
05/01	RESTO	653	1477/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	185,03	0,00	185,03
05/01	RESTO	654	1505/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.477,99	0,00	11.477,99
05/01	RESTO	655	1521/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	382,08	0,00	382,08
05/01	RESTO	656	1473/22	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	277,55	0,00	277,55
05/01	RESTO	657	1549/22	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.161,49	0,00	2.161,49



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/01	RESTO	658	1496/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	64.918,30	0,00	64.918,30
05/01	RESTO	659	1497/22	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.850,00	0,00	2.850,00
05/01	RESTO	660	1498/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	13.801,07	0,00	13.801,07
05/01	RESTO	661	1499/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.189,72	0,00	4.189,72
05/01	RESTO	662	1500/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	13.279,17	0,00	13.279,17
05/01	RESTO	663	1501/22	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	16.940,00	0,00	16.940,00
05/01	RESTO	664	1502/22	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.752,10	0,00	3.752,10
05/01	RESTO	665	1503/22	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.896,86	0,00	5.896,86
05/01	RESTO	666	1504/22	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.602,48	0,00	3.602,48
05/01	RESTO	667	1513/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	34.779,37	0,00	34.779,37
05/01	RESTO	668	1514/22	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.311,67	0,00	2.311,67
05/01	RESTO	669	1515/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.515,54	0,00	5.515,54
05/01	RESTO	670	1517/22	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
05/01	RESTO	671	1518/22	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.158,20	0,00	2.158,20
05/01	RESTO	672	1519/22	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.469,41	0,00	3.469,41
05/01	RESTO	673	1528/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.314,47	0,00	5.314,47
05/01	RESTO	674	1529/22	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
05/01	RESTO	675	1530/22	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	107,75	0,00	107,75
05/01	RESTO	676	1535/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.314,47	0,00	5.314,47
05/01	RESTO	677	1536/22	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
05/01	RESTO	678	1537/22	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	228,85	0,00	228,85
05/01	RESTO	679	1542/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	66.546,44	0,00	66.546,44
05/01	RESTO	680	1543/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.346,13	0,00	10.346,13
05/01	RESTO	681	1544/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.467,49	0,00	4.467,49
05/01	RESTO	682	1545/22	3.1.90.11.34.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	17.997,47	0,00	17.997,47
05/01	RESTO	683	1546/22	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
05/01	RESTO	684	1547/22	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	722,70	0,00	722,70
05/01	RESTO	685	1548/22	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.181,60	0,00	2.181,60
05/01	RESTO	686	1516/22	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	791,67	0,00	791,67
Data - 06/01/2023										18.284,04	0,00	18.284,04
06/01	EMP.	22	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	13.553,38	0,00	13.553,38
06/01	EMP.	23	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.723,63	0,00	3.723,63
06/01	EMP.	24	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	472,30	0,00	472,30
06/01	EMP.	25	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	112,40	0,00	112,40
06/01	EMP.	26	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	422,33	0,00	422,33



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 09/01/2023										111.506,06	41,79	111.464,27
09/01	EMP.	28	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	620,05	0,00	620,05
09/01	EMP.	29	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	18.489,80	0,00	18.489,80
09/01	EMP.	30	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.581,17	0,00	4.581,17
09/01	EMP.	36	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	784,80	0,00	784,80
09/01	EMP.	108	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.077,90	0,00	3.077,90
09/01	RESTO	687	1577/22	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
09/01	RESTO	688	1569/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	4.758,00	0,00	4.758,00
09/01	RESTO	689	1570/22	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
09/01	RESTO	690	1573/22	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
09/01	RESTO	691	1574/22	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
09/01	RESTO	692	1575/22	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
09/01	RESTO	693	1579/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	5.154,50	0,00	5.154,50
09/01	RESTO	694	1580/22	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	390,00	0,00	390,00
09/01	RESTO	695	1576/22	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
09/01	RESTO	696	1571/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	4.758,00	0,00	4.758,00
09/01	RESTO	697	1572/22	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
09/01	EMP.	698	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	0,09	0,00	0,09
09/01	RESTO	699	146/22	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.686,55	0,00	2.686,55
09/01	RESTO	700	147/22	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	498,57	0,00	498,57
09/01	RESTO	701	1239/22	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
09/01	RESTO	702	1240/22	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	175,24	0,00	175,24
09/01	RESTO	703	1240/22	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	175,28	0,00	175,28
09/01	EMP.	704	17/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
09/01	RESTO	705	827/22	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	32/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
09/01	RESTO	706	63/22	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.300,00	0,00	2.300,00
09/01	RESTO	707	486/22	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	2.423,12	0,00	2.423,12
09/01	RESTO	708	523/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	190,15	0,00	190,15
09/01	RESTO	709	523/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
09/01	RESTO	711	525/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,05	0,00	469,05
09/01	RESTO	712	1131/22	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	7/2018	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	1.000.0000000	2.104,20	0,00	2.104,20
09/01	RESTO	713	1131/22	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	7/2018	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	1.000.0000000	2.090,76	0,00	2.090,76
09/01	RESTO	714	1132/22	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	7/2018	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	3.330,00	0,00	3.330,00
09/01	RESTO	715	171/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	4.572,60	0,00	4.572,60
09/01	RESTO	716	521/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/01	RESTO	717	516/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	424,75	0,00	424,75
09/01	RESTO	718	524/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	1.575,56	0,00	1.575,56
09/01	RESTO	719	929/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	89,94	0,00	89,94
09/01	RESTO	720	929/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	335,92	0,00	335,92
09/01	RESTO	721	928/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	153,78	0,00	153,78
09/01	RESTO	722	929/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	707,47	0,00	707,47
09/01	RESTO	723	928/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	247,76	0,00	247,76
09/01	RESTO	724	927/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	192,21	0,00	192,21
09/01	RESTO	725	929/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	153,91	0,00	153,91
09/01	RESTO	726	929/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	178,63	0,00	178,63
09/01	RESTO	727	929/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	110,46	0,00	110,46
09/01	RESTO	728	929/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	155,82	0,00	155,82
09/01	RESTO	729	25/22	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	378,00	0,00	378,00
09/01	RESTO	730	6/22	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
09/01	RESTO	731	10/22	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	3.309,80	0,00	3.309,80
09/01	RESTO	733	1495/22	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		LUCIMAR CELESTINO COELHO	1.000.0000000	7.203,74	0,00	7.203,74
09/01	RESTO	734	1494/22	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		LUCIMAR CELESTINO COELHO	1.000.0000000	2.312,93	0,00	2.312,93
09/01	RESTO	735	1490/22	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		LUCIMAR CELESTINO COELHO	1.000.0000000	5.366,61	0,00	5.366,61
09/01	RESTO	736	1491/22	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		LUCIMAR CELESTINO COELHO	1.000.0000000	6.938,79	0,00	6.938,79
09/01	RESTO	737	1492/22	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		LUCIMAR CELESTINO COELHO	1.000.0000000	1.734,70	0,00	1.734,70
09/01	RESTO	738	1493/22	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		LUCIMAR CELESTINO COELHO	1.000.0000000	578,23	0,00	578,23
09/01	RESTO	739	28/22	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.144,77	0,00	1.144,77
09/01	RESTO	740	27/22	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.134,18	0,00	1.134,18
09/01	EMP.	741	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	50,83	0,00	50,83
09/01	RESTO	1100	7/22	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	400,51	0,00	400,51
09/01	RESTO	1101	929/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	161,38	0,00	161,38
09/01	RESTO	1043	7/22	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	41,79	41,79	0,00
09/01	D.EX.		95/23			465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,88	0,00	555,88
09/01	D.EX.		119/23			465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	203,29	0,00	203,29
09/01	D.EX.		143/23			465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	802,73	0,00	802,73
Data - 10/01/2023										38.949,60	31,55	38.918,05
10/01	EMP.	18	62/23	3.3.90.47.05.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	1.000.0000000	140,00	0,00	140,00
10/01	EMP.	19	63/23	3.3.90.47.03.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	1.000.0000000	226,90	0,00	226,90
10/01	EMP.	20	64/23	3.3.90.47.03.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	1.000.0000000	226,90	0,00	226,90
10/01	EMP.	21	65/23	3.3.90.47.03.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	1.000.0000000	226,90	0,00	226,90



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/01	EMP.	31	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	21.046,09	0,00	21.046,09
10/01	EMP.	32	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.204,27	0,00	4.204,27
10/01	EMP.	33	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	695,50	0,00	695,50
10/01	EMP.	34	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	170,00	0,00	170,00
10/01	EMP.	35	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	485,60	0,00	485,60
10/01	EMP.	37	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	302,39	0,00	302,39
10/01	RESTO	742	1581/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
10/01	RESTO	743	1582/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		IVETE MENEGUZZI	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	744	1583/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LUCIANE CEGATI DE SOUZA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	745	1584/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		IVETE MENEGUZZI	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	746	1585/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LUCIANE CEGATI DE SOUZA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	747	1586/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		KARYME LUCILA JABRA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	748	1587/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	749	1589/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LUCIANE CEGATI DE SOUZA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	750	1588/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		IVETE MENEGUZZI	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	751	1590/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	752	1591/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	753	1592/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	754	1593/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	755	1594/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	756	1595/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	757	1596/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	758	1597/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	801	1598/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JESIELE SPINDLER FARIA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	RESTO	802	1599/22	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JESIELE SPINDLER FARIA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
10/01	EMP.	80	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	31,55	31,55	0,00
Data - 11/01/2023										21.572,50	0,00	21.572,50
11/01	EMP.	38	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	17.732,84	0,00	17.732,84
11/01	EMP.	39	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.896,05	0,00	2.896,05
11/01	EMP.	40	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	565,60	0,00	565,60
11/01	EMP.	42	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	325,51	0,00	325,51
11/01	EMP.	44	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	52,50	0,00	52,50
Data - 12/01/2023										23.481,88	0,00	23.481,88
12/01	EMP.	43	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	18.319,20	0,00	18.319,20



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 6 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/01	EMP.	45	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	537,95	0,00	537,95
12/01	EMP.	46	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.134,26	0,00	4.134,26
12/01	EMP.	47	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	490,47	0,00	490,47
Data - 13/01/2023										20.655,18	0,00	20.655,18
13/01	EMP.	48	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	16.483,60	0,00	16.483,60
13/01	EMP.	49	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	489,55	0,00	489,55
13/01	EMP.	50	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.279,25	0,00	3.279,25
13/01	EMP.	51	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	402,78	0,00	402,78
Data - 16/01/2023										65.625,76	162,95	65.462,81
16/01	EMP.	52	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	12.009,13	0,00	12.009,13
16/01	EMP.	53	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	417,85	0,00	417,85
16/01	EMP.	54	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.626,71	0,00	4.626,71
16/01	EMP.	55	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	768,49	0,00	768,49
16/01	EMP.	56	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	768,98	0,00	768,98
16/01	EMP.	57	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	252,33	0,00	252,33
16/01	EMP.	58	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	352,73	0,00	352,73
16/01	EMP.	64	60/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		JANE LEA SOARES	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
16/01	EMP.	66	66/23	3.3.90.36.97.00.00.00		465068-9		GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES	1.000.0000000	780,00	0,00	780,00
16/01	EMP.	67	67/23	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		EMANUELLE RONDON DOS REIS LIMA	1.000.0000000	418,21	0,00	418,21
16/01	EMP.	68	61/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		JANE LEA SOARES	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90
16/01	EMP.	69	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
16/01	RESTO	759	145/22	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	6/2021	MARLENE M COUTINHO	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00
16/01	RESTO	760	487/22	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	600,00	0,00	600,00
16/01	RESTO	761	504/22	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	919,00	0,00	919,00
16/01	RESTO	762	40/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.658,80	0,00	4.658,80
16/01	RESTO	763	40/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	2.588,98	0,00	2.588,98
16/01	RESTO	764	1486/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	33/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	2.181,36	0,00	2.181,36
16/01	RESTO	765	150/22	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.521,33	0,00	5.521,33
16/01	RESTO	766	151/22	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.521,39	0,00	5.521,39
16/01	RESTO	767	152/22	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.521,39	0,00	5.521,39
16/01	RESTO	768	153/22	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.521,46	0,00	5.521,46
16/01	RESTO	769	31/22	3.3.90.37.02.00.00.00		465068-9	3/2020	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	1.000.0000000	1.551,63	0,00	1.551,63
16/01	RESTO	770	503/22	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	1.990,00	0,00	1.990,00
16/01	RESTO	771	269/22	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/01	RESTO	772	1204/22	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	1.558,14	0,00	1.558,14
16/01	EMP.	99	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	80,25	80,25	0,00
16/01	EMP.	100	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	26,33	26,33	0,00
16/01	EMP.	101	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	36,81	36,81	0,00
16/01	RESTO	782	1204/22	3.3.90.30.01.00.00.00			17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	19,56	19,56	0,00
Data - 17/01/2023										23.938,67	0,00	23.938,67
17/01	EMP.	59	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	20.176,49	0,00	20.176,49
17/01	EMP.	60	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.819,52	0,00	2.819,52
17/01	EMP.	61	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	569,90	0,00	569,90
17/01	EMP.	62	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	50,00	0,00	50,00
17/01	EMP.	63	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	322,76	0,00	322,76
Data - 18/01/2023										19.287,97	0,00	19.287,97
18/01	EMP.	70	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	14.228,10	0,00	14.228,10
18/01	EMP.	71	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.201,65	0,00	4.201,65
18/01	EMP.	72	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	396,35	0,00	396,35
18/01	EMP.	73	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	461,87	0,00	461,87
Data - 19/01/2023										136.865,95	0,00	136.865,95
19/01	EMP.	74	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	11.080,78	0,00	11.080,78
19/01	EMP.	75	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.234,85	0,00	3.234,85
19/01	EMP.	76	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	340,05	0,00	340,05
19/01	EMP.	77	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	385,87	0,00	385,87
19/01	RESTO	773	1489/22	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	45/2022	NSA SERVICOS DE AR CONDICIONADO E	1.000.0000000	840,00	0,00	840,00
19/01	D.EX.		185/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	44.226,86	0,00	44.226,86
19/01	D.EX.		186/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	75.518,80	0,00	75.518,80
19/01	D.EX.		188/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.238,74	0,00	1.238,74
Data - 20/01/2023										121.950,93	0,00	121.950,93
20/01	EMP.	78	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	11.143,81	0,00	11.143,81
20/01	EMP.	79	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.237,54	0,00	3.237,54
20/01	EMP.	80	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	303,60	0,00	303,60
20/01	EMP.	81	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	402,22	0,00	402,22
20/01	RESTO	774	7/22	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	389,09	0,00	389,09
20/01	RESTO	1120	1557/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	87,35	0,00	87,35
20/01	RESTO	1121	1556/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.746,73	0,00	1.746,73
20/01	RESTO	1122	1555/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.363,01	0,00	1.363,01



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/01	RESTO	1123	1554/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.260,36	0,00	27.260,36
20/01	RESTO	1124	1541/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
20/01	RESTO	1125	1540/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.387,75	0,00	1.387,75
20/01	RESTO	1126	1534/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
20/01	RESTO	1127	1533/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.387,75	0,00	1.387,75
20/01	RESTO	1128	1527/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	955,25	0,00	955,25
20/01	RESTO	1129	1526/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	47,76	0,00	47,76
20/01	RESTO	1130	1525/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	543,05	0,00	543,05
20/01	RESTO	1131	1524/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	10.861,04	0,00	10.861,04
20/01	RESTO	1132	1512/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	46,96	0,00	46,96
20/01	RESTO	1133	1511/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	939,25	0,00	939,25
20/01	RESTO	1134	1510/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.434,74	0,00	1.434,74
20/01	RESTO	1135	1509/22	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	28.694,92	0,00	28.694,92
20/01	D.EX.		141/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	4.590,65	0,00	4.590,65
20/01	D.EX.		181/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	27,46	0,00	27,46
20/01	D.EX.		182/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	42,09	0,00	42,09
20/01	D.EX.		183/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	474,39	0,00	474,39
20/01	D.EX.		184/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	605,08	0,00	605,08
20/01	D.EX.		187/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.054,53	0,00	1.054,53
20/01	D.EX.		189/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	551,69	0,00	551,69
20/01	D.EX.		190/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	22.234,07	0,00	22.234,07
20/01	D.EX.		191/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	0,01	0,00	0,01
Data - 23/01/2023										29.818,23	143,95	29.674,28
23/01	EMP.	82	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	13.191,87	0,00	13.191,87
23/01	EMP.	83	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	380,05	0,00	380,05
23/01	EMP.	84	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.701,07	0,00	5.701,07
23/01	EMP.	85	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	826,77	0,00	826,77
23/01	RESTO	775	148/22	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	1.200,00	0,00	1.200,00
23/01	RESTO	776	707/22	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
23/01	RESTO	777	1507/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.444,25	0,00	1.444,25
23/01	RESTO	778	1508/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	46,96	0,00	46,96
23/01	RESTO	779	1522/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	511,17	0,00	511,17
23/01	RESTO	780	1523/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	47,76	0,00	47,76
23/01	RESTO	781	1532/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
23/01	RESTO	782	1552/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.363,02	0,00	1.363,02



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/01	RESTO	783	1553/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	87,34	0,00	87,34
23/01	RESTO	784	1539/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
23/01	RESTO	785	1466/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.302,70	0,00	1.302,70
23/01	RESTO	786	1471/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	495,01	0,00	495,01
23/01	RESTO	787	1475/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
23/01	RESTO	788	1479/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	46,26	0,00	46,26
23/01	RESTO	789	1484/22	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.292,55	0,00	1.292,55
23/01	RESTO	790	1247/22	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	1.379,33	0,00	1.379,33
23/01	RESTO	785	1247/22	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	143,95	143,95	0,00
Data - 24/01/2023										22.393,74	52,13	22.341,61
24/01	EMP.	86	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	16.234,84	0,00	16.234,84
24/01	EMP.	87	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	471,15	0,00	471,15
24/01	EMP.	88	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.405,02	0,00	4.405,02
24/01	EMP.	89	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	7,50	0,00	7,50
24/01	EMP.	90	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	471,48	0,00	471,48
24/01	RESTO	791	25/22	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	252,00	0,00	252,00
24/01	EMP.	133	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	24,93	24,93	0,00
24/01	EMP.	134	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	27,20	27,20	0,00
24/01	EMP.	91	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00	NF	465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	238,96	0,00	238,96
24/01	EMP.	92	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00	NF	465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	260,66	0,00	260,66
Data - 25/01/2023										16.654,47	0,00	16.654,47
25/01	EMP.	93	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	12.674,11	0,00	12.674,11
25/01	EMP.	94	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.201,67	0,00	3.201,67
25/01	EMP.	95	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	394,00	0,00	394,00
25/01	EMP.	96	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	384,69	0,00	384,69
Data - 26/01/2023										23.806,34	692,67	23.113,67
26/01	EMP.	97	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	15.201,62	0,00	15.201,62
26/01	EMP.	98	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	442,40	0,00	442,40
26/01	EMP.	99	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.175,32	0,00	3.175,32
26/01	EMP.	100	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	366,07	0,00	366,07
26/01	EMP.	101	56/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	1.000.0000000	2.773,03	0,00	2.773,03
26/01	EMP.	102	57/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	1.000.0000000	1.155,23	0,00	1.155,23
26/01	EMP.	143	56/23	3.1.90.11.36.00.00.00				ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	1.000.0000000	692,67	692,67	0,00
Data - 27/01/2023										46.557,43	738,10	45.819,33
27/01	EMP.	103	81/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		RAMON JUAN DUARTE MARTINS	1.000.0000000	3.699,83	0,00	3.699,83



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 10 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/01	EMP.	104	77/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		RAMON JUAN DUARTE MARTINS	1.000.0000000	534,87	0,00	534,87
27/01	EMP.	105	78/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		RAMON JUAN DUARTE MARTINS	1.000.0000000	5.782,32	0,00	5.782,32
27/01	EMP.	106	79/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		RAMON JUAN DUARTE MARTINS	1.000.0000000	1.927,44	0,00	1.927,44
27/01	EMP.	107	80/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		RAMON JUAN DUARTE MARTINS	1.000.0000000	6.977,76	0,00	6.977,76
27/01	EMP.	109	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.077,99	0,00	3.077,99
27/01	EMP.	110	43/23	3.3.90.91.99.00.00.00		465068-9		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO	1.000.0000000	2.958,77	0,00	2.958,77
27/01	EMP.	111	70/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		KAROLINE VIEIRA DE SOUZA	1.000.0000000	443,33	0,00	443,33
27/01	EMP.	112	69/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		KAROLINE VIEIRA DE SOUZA	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
27/01	EMP.	113	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	15.111,65	0,00	15.111,65
27/01	EMP.	114	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.204,31	0,00	3.204,31
27/01	EMP.	115	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	413,00	0,00	413,00
27/01	EMP.	116	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	28,00	0,00	28,00
27/01	EMP.	117	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	437,62	0,00	437,62
27/01	RESTO	792	645/22	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9		IMPRESA NACIONAL	1.000.0000000	272,44	0,00	272,44
27/01	EMP.	145	81/23	3.1.90.11.02.00.00.00				RAMON JUAN DUARTE MARTINS	1.000.0000000	694,74	694,74	0,00
27/01	EMP.	146	77/23	3.1.90.11.38.00.00.00				RAMON JUAN DUARTE MARTINS	1.000.0000000	43,36	43,36	0,00
Data - 30/01/2023										93.631,69	4.227,95	89.403,74
30/01	EMP.	118	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	16.491,81	0,00	16.491,81
30/01	EMP.	119	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	549,95	0,00	549,95
30/01	EMP.	120	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.661,91	0,00	4.661,91
30/01	EMP.	121	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	657,05	0,00	657,05
30/01	EMP.	122	17/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
30/01	EMP.	123	18/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	179,54	0,00	179,54
30/01	EMP.	124	26/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
30/01	EMP.	125	27/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
30/01	EMP.	126	13/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	4/2018	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.521,40	0,00	5.521,40
30/01	EMP.	127	14/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	4/2018	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.521,39	0,00	5.521,39
30/01	EMP.	128	15/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	4/2018	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.521,39	0,00	5.521,39
30/01	EMP.	129	16/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	4/2018	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.521,39	0,00	5.521,39
30/01	EMP.	131	82/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
30/01	EMP.	132	72/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA MARTINS	1.000.0000000	69,30	0,00	69,30
30/01	EMP.	133	73/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		JANAINA DOS SANTOS LARREIA	1.000.0000000	69,30	0,00	69,30
30/01	EMP.	134	74/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		JANAINA DOS SANTOS LARREIA	1.000.0000000	197,63	0,00	197,63
30/01	EMP.	135	84/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		LUAN VINICIUS CAMPOS SIQUEIRA RODRIGUES	1.000.0000000	99,90	0,00	99,90
30/01	EMP.	136	85/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		JOAO PAULO SANTANA DE ARAUJO	1.000.0000000	89,10	0,00	89,10



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 11 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	RESTO	793	1/22	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	10.221,85	0,00	10.221,85
30/01	RESTO	794	269/22	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
30/01	RESTO	795	503/22	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	1.990,00	0,00	1.990,00
30/01	RESTO	796	930/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	554,08	0,00	554,08
30/01	RESTO	797	1216/22	3.3.90.37.02.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	4.895,69	0,00	4.895,69
30/01	RESTO	798	10/22	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	15.794,43	0,00	15.794,43
30/01	RESTO	799	645/22	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9		IMPrensa NACIONAL	1.000.0000000	1.245,44	0,00	1.245,44
30/01	EMP.	800	83/23	3.3.90.39.37.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPrensa NACIONAL	1.000.0000000	21,30	0,00	21,30
30/01	EMP.	167	13/23	3.3.90.36.15.00.00.00			4/2018	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	895,20	895,20	0,00
30/01	EMP.	168	14/23	3.3.90.36.15.00.00.00			4/2018	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	895,21	895,21	0,00
30/01	EMP.	169	15/23	3.3.90.36.15.00.00.00			4/2018	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	895,22	895,22	0,00
30/01	EMP.	170	16/23	3.3.90.36.15.00.00.00			4/2018	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	895,21	895,21	0,00
30/01	RESTO	789	930/22	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	42,03	42,03	0,00
30/01	RESTO	790	1216/22	3.3.90.37.02.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	605,08	605,08	0,00
Data - 31/01/2023										102.984,66	46.079,18	56.905,48
31/01	EMP.	130	88/23	3.3.90.93.03.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	251,65	0,00	251,65
31/01	EMP.	137	89/23	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	1.000.0000000	248,31	0,00	248,31
31/01	EMP.	138	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	50.904,43	0,00	50.904,43
31/01	EMP.	139	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	1.440,55	0,00	1.440,55
31/01	EMP.	140	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	60,00	0,00	60,00
31/01	EMP.	141	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.610,25	0,00	3.610,25
31/01	EMP.	142	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	390,29	0,00	390,29
31/01	EMP.	184	93/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	23.269,44	23.269,44	0,00
31/01	EMP.	194	108/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.899,86	11.899,86	0,00
31/01	EMP.	204	123/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.124,26	9.124,26	0,00
31/01	EMP.	211	133/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	168,55	168,55	0,00
31/01	EMP.	214	138/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.617,07	1.617,07	0,00
Data - 01/02/2023										107.808,39	0,00	107.808,39
01/02	EMP.	177	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	98.969,20	0,00	98.969,20
01/02	EMP.	178	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.689,04	0,00	5.689,04
01/02	EMP.	179	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	2.562,70	0,00	2.562,70
01/02	EMP.	180	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	587,45	0,00	587,45
Data - 02/02/2023										301.036,69	36,78	300.999,91
02/02	EMP.	143	93/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	57.308,08	0,00	57.308,08



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/02	EMP.	144	94/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.546,67	0,00	3.546,67
02/02	EMP.	145	95/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	15.584,77	0,00	15.584,77
02/02	EMP.	146	96/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	17.782,38	0,00	17.782,38
02/02	EMP.	147	97/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	16.940,00	0,00	16.940,00
02/02	EMP.	148	98/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.088,70	0,00	4.088,70
02/02	EMP.	149	99/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.455,41	0,00	4.455,41
02/02	EMP.	150	100/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.322,98	0,00	4.322,98
02/02	EMP.	151	101/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.387,76	0,00	1.387,76
02/02	EMP.	152	102/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.830,35	0,00	5.830,35
02/02	EMP.	153	108/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	32.144,84	0,00	32.144,84
02/02	EMP.	154	109/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	490,53	0,00	490,53
02/02	EMP.	155	110/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.968,01	0,00	2.968,01
02/02	EMP.	156	111/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	12.741,84	0,00	12.741,84
02/02	EMP.	157	112/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
02/02	EMP.	158	113/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.930,50	0,00	1.930,50
02/02	EMP.	159	114/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	407,96	0,00	407,96
02/02	EMP.	160	115/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.322,98	0,00	4.322,98
02/02	EMP.	161	116/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.824,25	0,00	5.824,25
02/02	EMP.	162	117/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.068,44	0,00	1.068,44
02/02	EMP.	163	123/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	40.208,34	0,00	40.208,34
02/02	EMP.	164	124/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	348,33	0,00	348,33
02/02	EMP.	165	125/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	8.775,65	0,00	8.775,65
02/02	EMP.	166	126/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
02/02	EMP.	167	127/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.366,10	0,00	2.366,10
02/02	EMP.	168	128/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.469,41	0,00	3.469,41
02/02	EMP.	169	129/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.049,96	0,00	1.049,96
02/02	EMP.	170	133/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.913,09	0,00	1.913,09
02/02	EMP.	171	134/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
02/02	EMP.	172	135/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	178,20	0,00	178,20
02/02	EMP.	173	138/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.321,72	0,00	5.321,72
02/02	EMP.	174	139/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
02/02	EMP.	175	140/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	178,20	0,00	178,20
02/02	EMP.	176	141/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.469,40	0,00	3.469,40
02/02	EMP.	181	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	9.319,47	0,00	9.319,47
02/02	EMP.	182	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	324,70	0,00	324,70



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 13 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/02	EMP.	183	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	58,50	0,00	58,50
02/02	EMP.	184	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.122,42	0,00	6.122,42
02/02	EMP.	185	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	681,52	0,00	681,52
02/02	EMP.	186	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	352,45	0,00	352,45
02/02	EMP.	259	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	36,78	36,78	0,00
Data - 03/02/2023										19.825,15	237,88	19.587,27
03/02	EMP.	187	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	9.145,38	0,00	9.145,38
03/02	EMP.	189	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	264,90	0,00	264,90
03/02	EMP.	190	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	114,20	0,00	114,20
03/02	EMP.	191	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.737,23	0,00	4.737,23
03/02	EMP.	192	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	620,76	0,00	620,76
03/02	EMP.	193	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
03/02	EMP.	195	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.342,42	0,00	1.342,42
03/02	EMP.	196	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	937,00	0,00	937,00
03/02	EMP.	267	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	97,78	97,78	0,00
03/02	EMP.	268	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	140,10	140,10	0,00
Data - 06/02/2023										69.341,02	0,00	69.341,02
06/02	EMP.	197	6/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	122,65	0,00	122,65
06/02	EMP.	198	44/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	6/2021	MARLENE M COUTINHO	1.000.0000000	213,89	0,00	213,89
06/02	EMP.	199	175/23	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		Kennder Higo de Arruda	1.000.0000000	261,01	0,00	261,01
06/02	EMP.	200	176/23	3.3.90.36.97.00.00.00		465068-9		Kennder Higo de Arruda	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00
06/02	EMP.	201	90/23	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.454,61	0,00	2.454,61
06/02	EMP.	202	159/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
06/02	EMP.	203	91/23	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		LEONIDAS MARTINS	1.000.0000000	113,77	0,00	113,77
06/02	EMP.	204	92/23	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		ROSANEA MARIA SAFFE	1.000.0000000	70,00	0,00	70,00
06/02	EMP.	205	103/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	8.470,73	0,00	8.470,73
06/02	EMP.	206	104/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	466,42	0,00	466,42
06/02	EMP.	207	106/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.397,86	0,00	2.397,86
06/02	EMP.	208	118/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.178,69	0,00	4.178,69
06/02	EMP.	209	119/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	551,41	0,00	551,41
06/02	EMP.	210	120/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	8.747,37	0,00	8.747,37
06/02	EMP.	211	130/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.224,12	0,00	4.224,12
06/02	EMP.	212	131/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	83,99	0,00	83,99
06/02	EMP.	213	137/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	564,35	0,00	564,35



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 14 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/02	EMP.	214	142/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
06/02	EMP.	215	143/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	277,55	0,00	277,55
06/02	EMP.	216	160/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	5.947,50	0,00	5.947,50
06/02	EMP.	217	161/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	585,00	0,00	585,00
06/02	EMP.	218	162/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
06/02	EMP.	219	163/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	540,00	0,00	540,00
06/02	EMP.	220	164/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
06/02	EMP.	221	165/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
06/02	EMP.	222	174/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		MOABY FERREIRA DA SILVA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
06/02	EMP.	223	166/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
06/02	EMP.	224	172/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
06/02	EMP.	225	170/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
06/02	EMP.	226	173/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
06/02	EMP.	228	169/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
06/02	EMP.	229	168/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
06/02	EMP.	230	167/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
06/02	EMP.	231	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	85,50	0,00	85,50
06/02	EMP.	232	171/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
06/02	EMP.	233	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.511,50	0,00	6.511,50
06/02	EMP.	234	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.030,04	0,00	6.030,04
06/02	EMP.	235	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	602,00	0,00	602,00
06/02	EMP.	241	3/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	99,06	0,00	99,06
06/02	D.EX.		157/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	1.561,90	0,00	1.561,90
Data - 07/02/2023										32.502,52	475,97	32.026,55
07/02	EMP.	237	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	11.321,67	0,00	11.321,67
07/02	EMP.	238	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.219,00	0,00	3.219,00
07/02	EMP.	239	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	354,10	0,00	354,10
07/02	EMP.	240	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	22,50	0,00	22,50
07/02	EMP.	242	177/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		Priscila Caminha Campos	1.000.0000000	601,57	0,00	601,57
07/02	EMP.	243	185/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JESIELE SPINDLER FARIA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
07/02	EMP.	244	186/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LAYALA DE SOUZA GOULART	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
07/02	EMP.	245	184/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	1.830,00	0,00	1.830,00
07/02	EMP.	246	183/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	1.830,00	0,00	1.830,00
07/02	EMP.	247	179/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VALQUIRIA MIRA LANDIM	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
07/02	EMP.	248	180/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 15 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/02	EMP.	249	181/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
07/02	EMP.	250	182/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
07/02	EMP.	251	188/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
07/02	EMP.	252	189/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	1.830,00	0,00	1.830,00
07/02	EMP.	253	178/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
07/02	EMP.	254	58/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		NIVALDO ROMKO	1.000.0000000	2.226,79	0,00	2.226,79
07/02	EMP.	255	59/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		NIVALDO ROMKO	1.000.0000000	900,92	0,00	900,92
07/02	EMP.	256	31/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.300,00	0,00	2.300,00
07/02	EMP.	314	58/23	3.1.90.11.36.00.00.00				NIVALDO ROMKO	1.000.0000000	475,97	475,97	0,00
Data - 08/02/2023										13.695,06	0,00	13.695,06
08/02	EMP.	257	187/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
08/02	EMP.	261	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	50,10	0,00	50,10
08/02	EMP.	262	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	286,10	0,00	286,10
08/02	EMP.	263	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.242,83	0,00	3.242,83
08/02	EMP.	264	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	9.366,03	0,00	9.366,03
Data - 09/02/2023										12.163,57	0,00	12.163,57
09/02	EMP.	265	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.156,72	0,00	8.156,72
09/02	EMP.	266	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.739,20	0,00	3.739,20
09/02	EMP.	267	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	265,15	0,00	265,15
09/02	EMP.	268	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	2,50	0,00	2,50
Data - 10/02/2023										14.312,54	32,85	14.279,69
10/02	EMP.	269	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.546,12	0,00	8.546,12
10/02	EMP.	270	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.143,88	0,00	5.143,88
10/02	EMP.	271	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	274,90	0,00	274,90
10/02	EMP.	272	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	314,79	0,00	314,79
10/02	EMP.	329	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	32,85	32,85	0,00
Data - 13/02/2023										45.769,16	1.995,86	43.773,30
13/02	EMP.	273	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.936,44	0,00	7.936,44
13/02	EMP.	274	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.593,92	0,00	6.593,92
13/02	EMP.	275	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	274,20	0,00	274,20
13/02	EMP.	276	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	34,50	0,00	34,50
13/02	EMP.	280	194/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	270,00	0,00	270,00
13/02	EMP.	282	36/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	855,00	0,00	855,00
13/02	EMP.	283	43/23	3.3.90.91.99.00.00.00		465068-9		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO	1.000.0000000	2.958,78	0,00	2.958,78



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 16 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/02	EMP.	284	195/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	405,00	0,00	405,00
13/02	EMP.	285	193/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
13/02	EMP.	286	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
13/02	EMP.	287	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.938,12	0,00	4.938,12
13/02	EMP.	290	71/23	3.3.90.40.12.00.00.00		465068-9		CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	1.000.0000000	13.688,26	0,00	13.688,26
13/02	RESTO	803	521/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
13/02	RESTO	804	929/22	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	101,17	0,00	101,17
13/02	RESTO	805	1601/22	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	855,00	0,00	855,00
13/02	EMP.	806	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	253,68	0,00	253,68
13/02	RESTO	277	524/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	210,08	0,00	210,08
13/02	EMP.	338	71/23	3.3.90.40.12.00.00.00				CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	1.000.0000000	1.428,54	1.428,54	0,00
13/02	EMP.	344	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
13/02	RESTO	794	929/22	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	7,67	7,67	0,00
13/02	EMP.	796	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00			17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	3,19	3,19	0,00
13/02	RESTO	334	524/22	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
Data - 14/02/2023										18.863,54	0,00	18.863,54
14/02	EMP.	288	26/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
14/02	EMP.	289	37/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	973,24	0,00	973,24
14/02	EMP.	291	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	9.849,11	0,00	9.849,11
14/02	EMP.	292	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	319,45	0,00	319,45
14/02	EMP.	293	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	20,00	0,00	20,00
14/02	EMP.	294	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.701,74	0,00	4.701,74
Data - 15/02/2023										9.930,21	0,00	9.930,21
15/02	EMP.	295	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.101,92	0,00	6.101,92
15/02	EMP.	296	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	217,65	0,00	217,65
15/02	EMP.	297	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.610,64	0,00	3.610,64
Data - 16/02/2023										10.936,84	0,00	10.936,84
16/02	EMP.	298	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.330,13	0,00	7.330,13
16/02	EMP.	299	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	246,75	0,00	246,75
16/02	EMP.	300	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.359,96	0,00	3.359,96
Data - 17/02/2023										182.337,60	988,23	181.349,37
17/02	EMP.	301	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.272,07	0,00	7.272,07
17/02	EMP.	302	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	195,85	0,00	195,85
17/02	EMP.	303	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.195,98	0,00	5.195,98



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 17 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/02	EMP.	304	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	97,96	0,00	97,96
17/02	EMP.	306	42/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	1.990,00	0,00	1.990,00
17/02	EMP.	307	41/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	2.122,66	0,00	2.122,66
17/02	EMP.	308	203/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
17/02	EMP.	309	28/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	2.423,12	0,00	2.423,12
17/02	EMP.	310	29/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.686,55	0,00	2.686,55
17/02	EMP.	311	197/23	3.3.90.92.36.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	500,99	0,00	500,99
17/02	EMP.	312	196/23	3.3.90.92.33.00.00.00		465068-9	18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	7.587,81	0,00	7.587,81
17/02	EMP.	313	196/23	3.3.90.92.33.00.00.00		465068-9	18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	2.070,11	0,00	2.070,11
17/02	EMP.	314	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	770,21	0,00	770,21
17/02	EMP.	315	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	351,85	0,00	351,85
17/02	EMP.	316	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	245,74	0,00	245,74
17/02	RESTO	807	1221/22	3.3.90.39.05.00.00.00		465068-9	32/2022	ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E	1.000.0000000	4.800,00	0,00	4.800,00
17/02	EMP.	1086	158/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	69,38	0,00	69,38
17/02	EMP.	1087	154/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	528,02	0,00	528,02
17/02	EMP.	1088	152/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.093,39	0,00	1.093,39
17/02	EMP.	1089	148/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	299,73	0,00	299,73
17/02	EMP.	1090	146/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.054,24	0,00	1.054,24
17/02	EMP.	1091	151/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	522,34	0,00	522,34
17/02	EMP.	1092	156/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	70,54	0,00	70,54
17/02	EMP.	1093	157/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.387,75	0,00	1.387,75
17/02	EMP.	1094	153/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	10.560,40	0,00	10.560,40
17/02	EMP.	1095	150/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	21.867,89	0,00	21.867,89
17/02	EMP.	1096	149/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	10.446,83	0,00	10.446,83
17/02	EMP.	1097	147/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	5.994,69	0,00	5.994,69
17/02	EMP.	1098	145/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	21.084,52	0,00	21.084,52
17/02	EMP.	1099	155/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.410,88	0,00	1.410,88
17/02	EMP.	1136	145/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	92,50	0,00	92,50
17/02	EMP.	1137	29/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	124,34	0,00	124,34
17/02	EMP.	359	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	7,43	7,43	0,00
17/02	EMP.	360	28/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	42,09	42,09	0,00
17/02	EMP.	364	29/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	63,45	63,45	0,00
17/02	EMP.	366	196/23	3.3.90.92.33.00.00.00			18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	575,51	575,51	0,00
17/02	EMP.	367	196/23	3.3.90.92.33.00.00.00			18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	157,02	157,02	0,00
17/02	EMP.	368	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	80,38	80,38	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 18 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/02	EMP.	369	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	36,71	36,71	0,00
17/02	EMP.	370	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	25,64	25,64	0,00
17/02	D.EX.		73/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	605,08	0,00	605,08
17/02	D.EX.		158/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	26.612,22	0,00	26.612,22
17/02	D.EX.		179/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.580,84	0,00	3.580,84
17/02	D.EX.		180/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	273,02	0,00	273,02
17/02	D.EX.		192/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	294,97	0,00	294,97
17/02	D.EX.		193/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	243,14	0,00	243,14
17/02	D.EX.		194/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	227,07	0,00	227,07
17/02	D.EX.		195/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	231,61	0,00	231,61
17/02	D.EX.		196/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	19,56	0,00	19,56
17/02	D.EX.		197/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.461,24	0,00	1.461,24
17/02	D.EX.		198/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.240,55	0,00	1.240,55
17/02	D.EX.		199/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	184,56	0,00	184,56
17/02	D.EX.		200/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	41,79	0,00	41,79
17/02	D.EX.		201/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	203,68	0,00	203,68
17/02	D.EX.		202/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.686,38	0,00	3.686,38
17/02	D.EX.		203/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	8.747,16	0,00	8.747,16
17/02	D.EX.		159/23		159	465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	18.643,16	0,00	18.643,16
Data - 22/02/2023										17.534,88	255,84	17.279,04
22/02	EMP.	317	11/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	2.451,41	0,00	2.451,41
22/02	EMP.	318	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	30,00	0,00	30,00
22/02	EMP.	319	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	220,70	0,00	220,70
22/02	EMP.	320	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.821,71	0,00	6.821,71
22/02	EMP.	321	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.997,14	0,00	5.997,14
22/02	EMP.	376	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.758,08	0,00	1.758,08
22/02	EMP.	371	11/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	255,84	255,84	0,00
Data - 23/02/2023										16.951,28	0,00	16.951,28
23/02	EMP.	322	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	11.019,70	0,00	11.019,70
23/02	EMP.	323	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.992,54	0,00	1.992,54
23/02	EMP.	324	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	335,90	0,00	335,90
23/02	EMP.	325	105/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.049,41	0,00	1.049,41
23/02	EMP.	326	107/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	299,73	0,00	299,73
23/02	EMP.	327	144/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 19 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/02	EMP.	328	136/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	70,55	0,00	70,55
23/02	EMP.	329	132/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	493,32	0,00	493,32
23/02	EMP.	330	122/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.093,38	0,00	1.093,38
23/02	EMP.	331	121/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	522,36	0,00	522,36
23/02	EMP.	332	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,00	0,00	5,00
Data - 24/02/2023										14.743,97	54,01	14.689,96
24/02	EMP.	333	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	235,53	0,00	235,53
24/02	EMP.	334	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	252,00	0,00	252,00
24/02	EMP.	335	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/02	EMP.	336	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.997,01	0,00	8.997,01
24/02	EMP.	337	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.621,10	0,00	4.621,10
24/02	EMP.	338	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	260,30	0,00	260,30
24/02	EMP.	339	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	282,02	0,00	282,02
24/02	EMP.	380	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	24,58	24,58	0,00
24/02	EMP.	386	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	29,43	29,43	0,00
Data - 27/02/2023										69.151,33	4.241,18	64.910,15
27/02	EMP.	340	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	246,05	0,00	246,05
27/02	EMP.	341	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.402,41	0,00	7.402,41
27/02	EMP.	342	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.142,07	0,00	6.142,07
27/02	EMP.	343	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	11.927,66	0,00	11.927,66
27/02	EMP.	344	45/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	728,55	0,00	728,55
27/02	EMP.	345	16/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	4/2018	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.521,39	0,00	5.521,39
27/02	EMP.	346	14/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	4/2018	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.521,40	0,00	5.521,40
27/02	EMP.	347	13/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	4/2018	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.521,39	0,00	5.521,39
27/02	EMP.	348	15/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	4/2018	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.521,39	0,00	5.521,39
27/02	EMP.	349	202/23	3.3.90.92.40.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
27/02	EMP.	350	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
27/02	EMP.	351	210/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
27/02	EMP.	352	209/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
27/02	EMP.	353	208/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
27/02	EMP.	354	207/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
27/02	EMP.	355	206/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
27/02	EMP.	356	10/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	600,00	0,00	600,00
27/02	EMP.	357	10/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/02	EMP.	358	205/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
27/02	EMP.	359	51/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	19/2022	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.000.0000000	605,36	0,00	605,36
27/02	EMP.	360	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	979,01	0,00	979,01
27/02	EMP.	361	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	979,08	0,00	979,08
27/02	EMP.	362	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	979,15	0,00	979,15
27/02	EMP.	363	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	979,39	0,00	979,39
27/02	EMP.	364	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	979,06	0,00	979,06
27/02	EMP.	365	17/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
27/02	EMP.	366	18/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	179,54	0,00	179,54
27/02	EMP.	367	192/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	16/2022	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
27/02	EMP.	368	27/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
27/02	EMP.	369	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.106,01	0,00	3.106,01
27/02	EMP.	375	211/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO	1.000.0000000	64,69	0,00	64,69
27/02	EMP.	378	52/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
27/02	EMP.	391	45/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	55,26	55,26	0,00
27/02	EMP.	392	16/23	3.3.90.36.15.00.00.00			4/2018	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	895,22	895,22	0,00
27/02	EMP.	393	14/23	3.3.90.36.15.00.00.00			4/2018	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	895,20	895,20	0,00
27/02	EMP.	394	13/23	3.3.90.36.15.00.00.00			4/2018	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	895,21	895,21	0,00
27/02	EMP.	395	15/23	3.3.90.36.15.00.00.00			4/2018	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	895,21	895,21	0,00
27/02	EMP.	407	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	121,00	121,00	0,00
27/02	EMP.	408	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	121,00	121,00	0,00
27/02	EMP.	409	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	121,02	121,02	0,00
27/02	EMP.	410	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	121,05	121,05	0,00
27/02	EMP.	411	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	121,01	121,01	0,00
Data - 28/02/2023										92.736,62	66.683,36	26.053,26
28/02	EMP.	370	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	7.594,82	0,00	7.594,82
28/02	EMP.	371	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	14.091,24	0,00	14.091,24
28/02	EMP.	372	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.799,40	0,00	3.799,40
28/02	EMP.	373	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	492,80	0,00	492,80
28/02	EMP.	374	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	70,00	0,00	70,00
28/02	EMP.	377	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,00	0,00	5,00
28/02	EMP.	417	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	453,12	453,12	0,00
28/02	EMP.	425	221/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	27.162,83	27.162,83	0,00
28/02	EMP.	439	235/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	27.044,18	27.044,18	0,00
28/02	EMP.	452	249/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	8.789,09	8.789,09	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	EMP.	461	259/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.617,07	1.617,07	0,00
28/02	EMP.	466	264/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.617,07	1.617,07	0,00
Data - 01/03/2023										49.714,94	0,00	49.714,94
01/03	EMP.	379	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	43.337,83	0,00	43.337,83
01/03	EMP.	380	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.124,11	0,00	5.124,11
01/03	EMP.	381	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	1.253,00	0,00	1.253,00
Data - 02/03/2023										463.045,10	0,00	463.045,10
02/03	EMP.	382	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.227,91	0,00	8.227,91
02/03	EMP.	383	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.964,51	0,00	3.964,51
02/03	EMP.	384	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	269,30	0,00	269,30
02/03	EMP.	385	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	58,50	0,00	58,50
02/03	EMP.	386	229/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	8.080,39	0,00	8.080,39
02/03	EMP.	387	242/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.104,26	0,00	9.104,26
02/03	EMP.	388	243/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.154,89	0,00	2.154,89
02/03	EMP.	389	255/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.602,06	0,00	1.602,06
02/03	EMP.	390	256/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.734,70	0,00	1.734,70
02/03	EMP.	391	221/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	84.139,51	0,00	84.139,51
02/03	EMP.	392	222/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.630,00	0,00	5.630,00
02/03	EMP.	393	223/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	41.492,16	0,00	41.492,16
02/03	EMP.	394	224/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	16.940,00	0,00	16.940,00
02/03	EMP.	395	225/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.801,40	0,00	5.801,40
02/03	EMP.	396	226/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.372,70	0,00	5.372,70
02/03	EMP.	397	227/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.602,48	0,00	3.602,48
02/03	EMP.	398	228/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.469,41	0,00	3.469,41
02/03	EMP.	399	235/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	80.530,83	0,00	80.530,83
02/03	EMP.	400	236/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	20.776,02	0,00	20.776,02
02/03	EMP.	401	237/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	29.730,96	0,00	29.730,96
02/03	EMP.	402	238/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
02/03	EMP.	403	239/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.960,10	0,00	2.960,10
02/03	EMP.	404	240/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.282,84	0,00	2.282,84
02/03	EMP.	405	241/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.322,98	0,00	4.322,98
02/03	EMP.	406	249/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	36.798,82	0,00	36.798,82
02/03	EMP.	407	250/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
02/03	EMP.	408	251/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	18.829,59	0,00	18.829,59



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 22 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/03	EMP.	409	252/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
02/03	EMP.	410	253/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.217,50	0,00	3.217,50
02/03	EMP.	411	254/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.469,41	0,00	3.469,41
02/03	EMP.	413	260/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
02/03	EMP.	414	261/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	217,80	0,00	217,80
02/03	EMP.	415	264/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.321,72	0,00	5.321,72
02/03	EMP.	416	265/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
02/03	EMP.	417	266/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	227,70	0,00	227,70
02/03	EMP.	418	259/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.321,72	0,00	5.321,72
02/03	EMP.	420	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	424,75	0,00	424,75
02/03	EMP.	421	218/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
02/03	EMP.	422	274/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	5.551,00	0,00	5.551,00
02/03	EMP.	423	275/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	390,00	0,00	390,00
02/03	EMP.	424	276/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
02/03	EMP.	425	277/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
02/03	EMP.	426	278/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
02/03	EMP.	427	279/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
02/03	EMP.	428	280/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	3.050,00	0,00	3.050,00
02/03	EMP.	429	285/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
02/03	EMP.	430	282/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
02/03	EMP.	431	283/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
02/03	EMP.	432	284/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
02/03	EMP.	433	281/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
02/03	EMP.	434	6/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
02/03	RESTO	808	516/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	205,52	0,00	205,52
02/03	EMP.	809	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	219,23	0,00	219,23
02/03	RESTO	419	524/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	183,81	0,00	183,81
Data - 03/03/2023										12.986,80	47,17	12.939,63
03/03	EMP.	435	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	452,04	0,00	452,04
03/03	EMP.	436	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	159,40	0,00	159,40
03/03	EMP.	437	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	267,55	0,00	267,55
03/03	EMP.	438	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.755,46	0,00	7.755,46
03/03	EMP.	439	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.305,18	0,00	4.305,18
03/03	EMP.	507	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	47,17	47,17	0,00
Data - 06/03/2023										18.637,02	0,00	18.637,02



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 23 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	440	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.705,46	0,00	7.705,46
06/03	EMP.	441	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	10.404,46	0,00	10.404,46
06/03	EMP.	442	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	524,10	0,00	524,10
06/03	EMP.	443	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	3,00	0,00	3,00
Data - 07/03/2023										50.318,29	0,00	50.318,29
07/03	EMP.	444	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	12.971,49	0,00	12.971,49
07/03	EMP.	445	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.883,21	0,00	4.883,21
07/03	EMP.	446	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	455,65	0,00	455,65
07/03	EMP.	447	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,50	0,00	11,50
07/03	EMP.	448	286/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
07/03	EMP.	449	287/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
07/03	EMP.	450	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
07/03	EMP.	451	267/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
07/03	EMP.	452	257/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.208,50	0,00	4.208,50
07/03	EMP.	453	244/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.399,39	0,00	9.399,39
07/03	EMP.	454	245/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	900,73	0,00	900,73
07/03	EMP.	455	262/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
07/03	EMP.	456	231/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	646,43	0,00	646,43
07/03	EMP.	457	230/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.610,81	0,00	10.610,81
07/03	EMP.	458	295/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	1.000,00	0,00	1.000,00
Data - 08/03/2023										16.223,25	0,00	16.223,25
08/03	EMP.	459	302/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
08/03	EMP.	460	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	16,50	0,00	16,50
08/03	EMP.	461	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	335,70	0,00	335,70
08/03	EMP.	462	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	9.795,52	0,00	9.795,52
08/03	EMP.	463	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.715,53	0,00	5.715,53
Data - 09/03/2023										29.018,60	0,00	29.018,60
09/03	EMP.	464	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.321,44	0,00	7.321,44
09/03	EMP.	466	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	263,15	0,00	263,15
09/03	EMP.	467	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.882,82	0,00	3.882,82
09/03	EMP.	468	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	585,61	0,00	585,61
09/03	EMP.	469	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	5.835,28	0,00	5.835,28
09/03	EMP.	470	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	11.130,30	0,00	11.130,30
Data - 10/03/2023										68.167,23	2.490,92	65.676,31
10/03	EMP.	471	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	9.062,34	0,00	9.062,34



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/03	EMP.	472	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.051,12	0,00	3.051,12
10/03	EMP.	473	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	295,00	0,00	295,00
10/03	EMP.	474	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	530,85	0,00	530,85
10/03	EMP.	475	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	34,50	0,00	34,50
10/03	EMP.	476	305/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
10/03	EMP.	477	296/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	1.000.0000000	4.739,73	0,00	4.739,73
10/03	EMP.	478	297/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	1.000.0000000	2.225,56	0,00	2.225,56
10/03	EMP.	480	42/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	1.990,00	0,00	1.990,00
10/03	EMP.	481	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	25.339,54	0,00	25.339,54
10/03	EMP.	482	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
10/03	EMP.	484	290/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		JANE LEA SOARES	1.000.0000000	349,98	0,00	349,98
10/03	EMP.	485	291/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		JANE LEA SOARES	1.000.0000000	116,66	0,00	116,66
10/03	EMP.	486	292/23	3.1.90.11.98.00.00.00		465068-9		JANE LEA SOARES	1.000.0000000	10.499,55	0,00	10.499,55
10/03	EMP.	487	289/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		JANE LEA SOARES	1.000.0000000	323,74	0,00	323,74
10/03	EMP.	488	304/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
10/03	EMP.	489	51/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	19/2022	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.000.0000000	1.059,27	0,00	1.059,27
10/03	EMP.	490	288/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		JANE LEA SOARES	1.000.0000000	1.928,47	0,00	1.928,47
10/03	EMP.	541	296/23	3.1.90.11.36.00.00.00				JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	1.000.0000000	2.293,24	2.293,24	0,00
10/03	EMP.	547	288/23	3.1.90.11.02.00.00.00				JANE LEA SOARES	1.000.0000000	171,44	171,44	0,00
10/03	EMP.	548	289/23	3.1.90.11.38.00.00.00				JANE LEA SOARES	1.000.0000000	26,24	26,24	0,00
Data - 13/03/2023										21.326,51	33,20	21.293,31
13/03	EMP.	491	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	318,16	0,00	318,16
13/03	EMP.	492	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	10,00	0,00	10,00
13/03	EMP.	493	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.356,11	0,00	8.356,11
13/03	EMP.	495	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	297,50	0,00	297,50
13/03	EMP.	496	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.959,51	0,00	1.959,51
13/03	EMP.	497	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	10.352,03	0,00	10.352,03
13/03	EMP.	553	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	33,20	33,20	0,00
Data - 14/03/2023										18.378,90	0,00	18.378,90
14/03	EMP.	498	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	14.332,15	0,00	14.332,15
14/03	EMP.	499	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.170,74	0,00	3.170,74
14/03	EMP.	500	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	370,55	0,00	370,55
14/03	EMP.	501	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	505,46	0,00	505,46
Data - 15/03/2023										33.481,18	3.440,18	30.041,00
15/03	EMP.	503	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	11.754,00	0,00	11.754,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/03	EMP.	504	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.991,03	0,00	3.991,03
15/03	EMP.	505	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	289,05	0,00	289,05
15/03	EMP.	506	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	497,61	0,00	497,61
15/03	EMP.	507	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	23,00	0,00	23,00
15/03	EMP.	509	298/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	4.734,20	0,00	4.734,20
15/03	EMP.	510	299/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	2.341,41	0,00	2.341,41
15/03	EMP.	511	311/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
15/03	EMP.	512	50/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	197,57	0,00	197,57
15/03	EMP.	513	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	258,10	0,00	258,10
15/03	EMP.	514	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	86,19	0,00	86,19
15/03	EMP.	515	50/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	400,70	0,00	400,70
15/03	EMP.	516	300/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	3.156,50	0,00	3.156,50
15/03	EMP.	517	301/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	1.411,64	0,00	1.411,64
15/03	EMP.	532	310/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
15/03	EMP.	570	298/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	2.290,04	2.290,04	0,00
15/03	EMP.	573	50/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	15,23	15,23	0,00
15/03	EMP.	574	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	19,58	19,58	0,00
15/03	EMP.	575	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	6,54	6,54	0,00
15/03	EMP.	576	50/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	30,39	30,39	0,00
15/03	EMP.	577	300/23	3.1.90.11.36.00.00.00				DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	1.078,40	1.078,40	0,00
Data - 16/03/2023										14.045,48	0,00	14.045,48
16/03	EMP.	518	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	10,00	0,00	10,00
16/03	EMP.	519	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	235,90	0,00	235,90
16/03	EMP.	520	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.288,48	0,00	8.288,48
16/03	EMP.	521	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.840,75	0,00	4.840,75
16/03	EMP.	522	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	670,35	0,00	670,35
Data - 17/03/2023										17.586,92	142,80	17.444,12
17/03	EMP.	523	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.250,07	0,00	6.250,07
17/03	EMP.	524	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.231,95	0,00	5.231,95
17/03	EMP.	525	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	200,35	0,00	200,35
17/03	EMP.	526	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	778,76	0,00	778,76
17/03	EMP.	527	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	34,50	0,00	34,50
17/03	EMP.	528	309/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	1.000,00	0,00	1.000,00
17/03	EMP.	529	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	770,21	0,00	770,21



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 26 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/03	EMP.	530	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	598,28	0,00	598,28
17/03	EMP.	531	314/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
17/03	EMP.	533	311/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
17/03	EMP.	534	315/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
17/03	EMP.	590	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	80,38	80,38	0,00
17/03	EMP.	591	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	36,71	36,71	0,00
17/03	EMP.	592	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	25,71	25,71	0,00
Data - 20/03/2023										226.964,63	5.194,33	221.770,30
20/03	EMP.	535	233/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	26.513,30	0,00	26.513,30
20/03	EMP.	536	234/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.325,66	0,00	1.325,66
20/03	EMP.	537	247/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.653,94	0,00	27.653,94
20/03	EMP.	538	248/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.382,69	0,00	1.382,69
20/03	EMP.	539	269/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	10.301,44	0,00	10.301,44
20/03	EMP.	540	270/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	515,07	0,00	515,07
20/03	EMP.	541	271/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.387,75	0,00	1.387,75
20/03	EMP.	542	272/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	69,38	0,00	69,38
20/03	EMP.	543	273/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.457,13	0,00	1.457,13
20/03	EMP.	544	268/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
20/03	EMP.	545	263/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
20/03	EMP.	546	258/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	491,29	0,00	491,29
20/03	EMP.	547	246/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.382,72	0,00	1.382,72
20/03	EMP.	548	232/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.208,91	0,00	1.208,91
20/03	EMP.	549	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.129,03	0,00	3.129,03
20/03	EMP.	550	320/23	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		MIRIAN DE ARAUJO	1.000.0000000	322,90	0,00	322,90
20/03	EMP.	551	321/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		MIRIAN DE ARAUJO	1.000.0000000	270,00	0,00	270,00
20/03	EMP.	553	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.414,24	0,00	1.414,24
20/03	EMP.	554	190/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	16/2022	PARANOIA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E	1.000.0000000	4.000,00	0,00	4.000,00
20/03	EMP.	555	19/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
20/03	EMP.	556	37/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	973,00	0,00	973,00
20/03	EMP.	557	52/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
20/03	EMP.	558	30/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	560,43	0,00	560,43
20/03	EMP.	559	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.824,94	0,00	2.824,94
20/03	EMP.	560	191/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	16/2022	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	1.000.0000000	747,08	0,00	747,08
20/03	EMP.	561	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.0000000	225,81	0,00	225,81
20/03	EMP.	562	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 27 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/03	EMP.	563	36/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	855,00	0,00	855,00
20/03	EMP.	564	26/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
20/03	EMP.	565	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	1.485,58	0,00	1.485,58
20/03	EMP.	566	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
20/03	EMP.	568	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
20/03	EMP.	569	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
20/03	EMP.	570	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
20/03	EMP.	571	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
20/03	EMP.	572	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
20/03	EMP.	573	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
20/03	EMP.	574	28/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	2.423,12	0,00	2.423,12
20/03	EMP.	577	317/23	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	1.000.0000000	346,70	0,00	346,70
20/03	EMP.	578	35/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	GOMES COMERCIO E SERVICIO DE	1.000.0000000	1.494,90	0,00	1.494,90
20/03	EMP.	579	316/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	1.000.0000000	120,00	0,00	120,00
20/03	EMP.	580	32/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	39/2022	ATUS PUBLICACOES LTDA - ME	1.000.0000000	120,00	0,00	120,00
20/03	EMP.	583	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	188,35	0,00	188,35
20/03	EMP.	584	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.307,54	0,00	8.307,54
20/03	EMP.	585	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.011,35	0,00	6.011,35
20/03	EMP.	586	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.606,22	0,00	1.606,22
20/03	EMP.	1077	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	974,17	0,00	974,17
20/03	EMP.	1102	8/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	9.145,19	0,00	9.145,19
20/03	RESTO	1138	17/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	12/2017	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	2.450,00	0,00	2.450,00
20/03	EMP.	605	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	101,66	101,66	0,00
20/03	EMP.	606	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	147,59	147,59	0,00
20/03	EMP.	612	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00			1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	81,11	81,11	0,00
20/03	EMP.	613	191/23	3.3.90.30.07.00.00.00			16/2022	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	1.000.0000000	46,42	46,42	0,00
20/03	EMP.	618	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00			17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	18,65	18,65	0,00
20/03	EMP.	619	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
20/03	EMP.	620	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
20/03	EMP.	621	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
20/03	EMP.	622	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
20/03	EMP.	623	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
20/03	EMP.	624	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
20/03	EMP.	625	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
20/03	EMP.	626	28/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	42,09	42,09	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 28 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/03	EMP.	627	8/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	477,20	477,20	0,00
20/03	EMP.	628	8/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	477,21	477,21	0,00
20/03	D.EX.		160/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	605,08	0,00	605,08
20/03	D.EX.		161/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	39.155,19	0,00	39.155,19
20/03	D.EX.		204/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	453,12	0,00	453,12
20/03	D.EX.		205/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	61,89	0,00	61,89
20/03	D.EX.		206/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	7,43	0,00	7,43
20/03	D.EX.		207/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	732,53	0,00	732,53
20/03	D.EX.		208/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	26.717,01	0,00	26.717,01
20/03	D.EX.		209/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	264,13	0,00	264,13
20/03	D.EX.		210/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	195,70	0,00	195,70
20/03	D.EX.		211/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	230,53	0,00	230,53
Data - 21/03/2023										34.202,60	813,59	33.389,01
21/03	EMP.	587	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	9.096,18	0,00	9.096,18
21/03	EMP.	588	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.459,90	0,00	2.459,90
21/03	EMP.	589	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	272,50	0,00	272,50
21/03	EMP.	590	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	382,75	0,00	382,75
21/03	EMP.	591	318/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
21/03	EMP.	592	24/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPRESA NACIONAL	1.000.0000000	895,16	0,00	895,16
21/03	EMP.	593	11/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	2.383,34	0,00	2.383,34
21/03	EMP.	594	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	252,00	0,00	252,00
21/03	EMP.	595	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
21/03	EMP.	596	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	9.483,21	0,00	9.483,21
21/03	EMP.	597	27/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
21/03	EMP.	810	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	90,50	0,00	90,50
21/03	EMP.	652	11/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	248,73	248,73	0,00
21/03	EMP.	655	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	564,86	564,86	0,00
21/03	D.EX.		212/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.686,38	0,00	3.686,38
21/03	D.EX.		213/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	760,09	0,00	760,09
21/03	D.EX.		214/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.943,89	0,00	1.943,89
21/03	D.EX.		215/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	41,11	0,00	41,11
Data - 22/03/2023										10.749,64	0,00	10.749,64
22/03	EMP.	598	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.507,55	0,00	6.507,55
22/03	EMP.	599	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.643,09	0,00	3.643,09



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 29 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/03	EMP.	600	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	168,80	0,00	168,80
22/03	EMP.	601	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	430,20	0,00	430,20
Data - 23/03/2023										7.689,85	0,00	7.689,85
23/03	EMP.	602	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.636,03	0,00	4.636,03
23/03	EMP.	603	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.541,07	0,00	2.541,07
23/03	EMP.	604	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	149,00	0,00	149,00
23/03	EMP.	605	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	363,75	0,00	363,75
Data - 24/03/2023										7.740,52	52,75	7.687,77
24/03	EMP.	606	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.039,87	0,00	5.039,87
24/03	EMP.	607	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.767,79	0,00	1.767,79
24/03	EMP.	608	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	137,45	0,00	137,45
24/03	EMP.	609	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	237,15	0,00	237,15
24/03	EMP.	610	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	239,38	0,00	239,38
24/03	EMP.	611	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	266,13	0,00	266,13
24/03	EMP.	695	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	24,98	24,98	0,00
24/03	EMP.	696	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	27,77	27,77	0,00
Data - 27/03/2023										13.822,49	0,00	13.822,49
27/03	EMP.	612	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.160,25	0,00	5.160,25
27/03	EMP.	613	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.156,90	0,00	7.156,90
27/03	EMP.	614	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	179,05	0,00	179,05
27/03	EMP.	615	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.326,29	0,00	1.326,29
Data - 28/03/2023										22.635,89	403,16	22.232,73
28/03	EMP.	616	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	10.248,33	0,00	10.248,33
28/03	EMP.	617	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.788,81	0,00	3.788,81
28/03	EMP.	618	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	345,45	0,00	345,45
28/03	EMP.	619	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	460,92	0,00	460,92
28/03	EMP.	621	323/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VALQUIRIA MIRA LANDIM	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
28/03	EMP.	622	319/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
28/03	EMP.	624	325/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.000.0000000	952,37	0,00	952,37
28/03	EMP.	625	324/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	810,00	0,00	810,00
28/03	EMP.	626	45/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	5.315,35	0,00	5.315,35
28/03	EMP.	627	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,50	0,00	11,50
28/03	EMP.	708	45/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	403,16	403,16	0,00
Data - 29/03/2023										14.511,01	0,00	14.511,01
29/03	EMP.	628	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	17,50	0,00	17,50



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/03	EMP.	629	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	310,50	0,00	310,50
29/03	EMP.	630	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	528,68	0,00	528,68
29/03	EMP.	631	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	9.530,82	0,00	9.530,82
29/03	EMP.	632	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.123,51	0,00	4.123,51
Data - 30/03/2023										15.004,42	0,00	15.004,42
30/03	EMP.	633	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	11.041,86	0,00	11.041,86
30/03	EMP.	634	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.109,56	0,00	3.109,56
30/03	EMP.	635	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	351,35	0,00	351,35
30/03	EMP.	636	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	501,65	0,00	501,65
Data - 31/03/2023										104.272,94	71.097,76	33.175,18
31/03	EMP.	637	329/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	4.459,95	0,00	4.459,95
31/03	EMP.	638	330/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	2.224,51	0,00	2.224,51
31/03	EMP.	640	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	17.466,72	0,00	17.466,72
31/03	EMP.	641	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.835,70	0,00	4.835,70
31/03	EMP.	642	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	536,30	0,00	536,30
31/03	EMP.	643	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.001,77	0,00	1.001,77
31/03	EMP.	1012	25/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	22/2022	ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.0000000	2.650,23	0,00	2.650,23
31/03	EMP.	733	329/23	3.1.90.11.36.00.00.00				JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	2.213,59	2.213,59	0,00
31/03	EMP.	740	334/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	26.442,62	26.442,62	0,00
31/03	EMP.	748	350/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	29.979,89	29.979,89	0,00
31/03	EMP.	755	365/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.617,07	1.617,07	0,00
31/03	EMP.	758	372/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.617,07	1.617,07	0,00
31/03	EMP.	761	379/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.227,52	9.227,52	0,00
Data - 03/04/2023										513.244,00	271,89	512.972,11
03/04	EMP.	811	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	53.631,98	0,00	53.631,98
03/04	EMP.	812	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	11.700,60	0,00	11.700,60
03/04	EMP.	813	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	1.679,35	0,00	1.679,35
03/04	EMP.	814	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	2.520,30	0,00	2.520,30
03/04	EMP.	815	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,29	0,00	5,29
03/04	EMP.	816	327/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		DANIELLE SANTOS ANTUNES	1.000.0000000	1.375,93	0,00	1.375,93
03/04	EMP.	817	328/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		DANIELLE SANTOS ANTUNES	1.000.0000000	513,79	0,00	513,79
03/04	EMP.	818	331/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		DAVID WINCLEY LINS COSTA	1.000.0000000	943,50	0,00	943,50
03/04	EMP.	819	332/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		DAVID WINCLEY LINS COSTA	1.000.0000000	349,99	0,00	349,99
03/04	EMP.	820	334/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	83.773,46	0,00	83.773,46



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/04	EMP.	821	335/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.175,00	0,00	6.175,00
03/04	EMP.	822	336/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	59.274,54	0,00	59.274,54
03/04	EMP.	823	337/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	16.940,00	0,00	16.940,00
03/04	EMP.	824	338/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.425,30	0,00	4.425,30
03/04	EMP.	825	339/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.372,70	0,00	5.372,70
03/04	EMP.	826	340/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.322,98	0,00	4.322,98
03/04	EMP.	827	341/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.469,41	0,00	3.469,41
03/04	EMP.	828	350/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	72.901,98	0,00	72.901,98
03/04	EMP.	829	351/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	17.429,12	0,00	17.429,12
03/04	EMP.	830	352/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	42.472,80	0,00	42.472,80
03/04	EMP.	831	353/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
03/04	EMP.	832	354/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.960,20	0,00	1.960,20
03/04	EMP.	833	355/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.135,28	0,00	2.135,28
03/04	EMP.	834	356/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.322,98	0,00	4.322,98
03/04	EMP.	835	365/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.321,72	0,00	5.321,72
03/04	EMP.	836	366/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
03/04	EMP.	837	367/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	178,20	0,00	178,20
03/04	EMP.	838	372/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.321,72	0,00	5.321,72
03/04	EMP.	839	373/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
03/04	EMP.	840	374/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	178,20	0,00	178,20
03/04	EMP.	841	379/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	39.304,93	0,00	39.304,93
03/04	EMP.	842	380/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
03/04	EMP.	843	381/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	26.899,44	0,00	26.899,44
03/04	EMP.	844	382/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
03/04	EMP.	845	383/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.108,70	0,00	2.108,70
03/04	EMP.	846	384/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.469,41	0,00	3.469,41
03/04	EMP.	847	342/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.469,40	0,00	3.469,40
03/04	EMP.	848	357/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.269,30	0,00	1.269,30
03/04	EMP.	836	327/23	3.1.90.11.36.00.00.00				DANIELLE SANTOS ANTUNES	1.000.0000000	165,43	165,43	0,00
03/04	EMP.	838	331/23	3.1.90.11.36.00.00.00				DAVID WINCLEY LINS COSTA	1.000.0000000	106,46	106,46	0,00
03/04	D.EX.		176/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	1.526,68	0,00	1.526,68
03/04	D.EX.		177/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	1.561,93	0,00	1.561,93
Data - 04/04/2023										64.840,26	0,00	64.840,26
04/04	EMP.	849	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	10.078,49	0,00	10.078,49
04/04	EMP.	850	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.906,85	0,00	3.906,85



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 32 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/04	EMP.	851	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	360,31	0,00	360,31
04/04	EMP.	852	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	631,27	0,00	631,27
04/04	EMP.	853	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	328,64	0,00	328,64
04/04	EMP.	854	375/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
04/04	EMP.	855	368/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
04/04	EMP.	856	386/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	711,84	0,00	711,84
04/04	EMP.	857	360/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.200,97	0,00	1.200,97
04/04	EMP.	858	345/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	750,18	0,00	750,18
04/04	EMP.	859	359/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	101,54	0,00	101,54
04/04	EMP.	860	344/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	277,55	0,00	277,55
04/04	EMP.	861	385/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.479,05	0,00	4.479,05
04/04	EMP.	862	358/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.143,41	0,00	11.143,41
04/04	EMP.	864	392/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/04	EMP.	865	391/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		NIVALDO ROMKO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/04	EMP.	866	393/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		MARILIA DUARTE VALIM	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
04/04	EMP.	867	403/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/04	EMP.	868	405/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
04/04	EMP.	869	394/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	5.947,50	0,00	5.947,50
04/04	EMP.	870	395/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	585,00	0,00	585,00
04/04	EMP.	871	396/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	5.124,00	0,00	5.124,00
04/04	EMP.	872	397/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	540,00	0,00	540,00
04/04	EMP.	873	398/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
04/04	EMP.	875	400/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/04	EMP.	876	401/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
04/04	EMP.	877	402/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
04/04	EMP.	878	404/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
04/04	EMP.	879	399/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
04/04	EMP.	880	343/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.463,46	0,00	9.463,46
Data - 05/04/2023										12.877,86	0,00	12.877,86
05/04	EMP.	881	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	13,22	0,00	13,22
05/04	EMP.	882	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.373,41	0,00	7.373,41
05/04	EMP.	883	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.326,88	0,00	4.326,88
05/04	EMP.	884	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	478,53	0,00	478,53
05/04	EMP.	885	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	685,82	0,00	685,82
Data - 06/04/2023										12.630,11	0,00	12.630,11



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 33 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/04	EMP.	886	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.152,02	0,00	8.152,02
06/04	EMP.	887	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	246,49	0,00	246,49
06/04	EMP.	888	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.590,72	0,00	3.590,72
06/04	EMP.	889	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	640,88	0,00	640,88
Data - 10/04/2023										73.714,64	4.949,72	68.764,92
10/04	EMP.	890	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.913,54	0,00	6.913,54
10/04	EMP.	891	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.915,49	0,00	8.915,49
10/04	EMP.	892	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	241,54	0,00	241,54
10/04	EMP.	893	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	2.422,66	0,00	2.422,66
10/04	EMP.	894	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/04	EMP.	895	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/04	EMP.	896	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/04	EMP.	897	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/04	EMP.	898	406/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	305,00	0,00	305,00
10/04	EMP.	899	17/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
10/04	EMP.	900	18/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	188,41	0,00	188,41
10/04	EMP.	901	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	2.474,57	0,00	2.474,57
10/04	EMP.	902	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.0000000	191,07	0,00	191,07
10/04	EMP.	904	407/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	305,00	0,00	305,00
10/04	EMP.	905	333/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		Weller Nathan Maximino Silva	1.000.0000000	118,80	0,00	118,80
10/04	EMP.	906	416/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
10/04	EMP.	907	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	215,52	0,00	215,52
10/04	EMP.	908	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	91,87	0,00	91,87
10/04	EMP.	909	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	588,34	0,00	588,34
10/04	EMP.	910	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	189,99	0,00	189,99
10/04	EMP.	911	50/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	91,84	0,00	91,84
10/04	EMP.	912	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	185,49	0,00	185,49
10/04	EMP.	913	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	403,51	0,00	403,51
10/04	EMP.	914	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	227,89	0,00	227,89
10/04	EMP.	915	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
10/04	EMP.	916	326/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	1.525,00	0,00	1.525,00
10/04	EMP.	917	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.824,94	0,00	2.824,94
10/04	EMP.	918	30/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	439,57	0,00	439,57
10/04	EMP.	919	201/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	88,06	0,00	88,06
10/04	EMP.	920	415/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	427,00	0,00	427,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 34 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/04	EMP.	921	413/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	1.220,00	0,00	1.220,00
10/04	EMP.	922	414/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	1.220,00	0,00	1.220,00
10/04	EMP.	923	411/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	2.745,00	0,00	2.745,00
10/04	EMP.	924	412/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
10/04	EMP.	925	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	615,79	0,00	615,79
10/04	EMP.	926	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
10/04	EMP.	927	6/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
10/04	EMP.	928	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	288,05	0,00	288,05
10/04	EMP.	929	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	914,68	0,00	914,68
10/04	EMP.	930	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	701,19	0,00	701,19
10/04	EMP.	931	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,13	0,00	905,13
10/04	EMP.	932	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	909,24	0,00	909,24
10/04	EMP.	933	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	777,84	0,00	777,84
10/04	EMP.	934	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	324,07	0,00	324,07
10/04	EMP.	873	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/04	EMP.	874	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/04	EMP.	875	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/04	EMP.	876	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/04	EMP.	880	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00			17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	31,07	31,07	0,00
10/04	EMP.	886	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	16,34	16,34	0,00
10/04	EMP.	887	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	6,98	6,98	0,00
10/04	EMP.	888	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	31,02	31,02	0,00
10/04	EMP.	889	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	14,41	14,41	0,00
10/04	EMP.	890	50/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	6,97	6,97	0,00
10/04	EMP.	891	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	14,07	14,07	0,00
10/04	EMP.	892	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	30,60	30,60	0,00
10/04	EMP.	893	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	17,29	17,29	0,00
10/04	EMP.	896	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00			1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	81,11	81,11	0,00
10/04	EMP.	905	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	64,26	64,26	0,00
10/04	EMP.	908	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	30,06	30,06	0,00
10/04	EMP.	909	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	185,33	185,33	0,00
10/04	EMP.	910	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	142,20	142,20	0,00
10/04	EMP.	911	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	195,31	195,31	0,00
10/04	EMP.	912	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	190,84	190,84	0,00
10/04	EMP.	913	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,72	194,72	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 35 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/04	EMP.	914	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	24,58	24,58	0,00
Data - 11/04/2023										21.111,24	0,00	21.111,24
11/04	EMP.	935	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	84,70	0,00	84,70
11/04	EMP.	936	51/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	19/2022	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.000.0000000	977,03	0,00	977,03
11/04	EMP.	937	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	16.162,61	0,00	16.162,61
11/04	EMP.	938	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.061,91	0,00	3.061,91
11/04	EMP.	939	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	326,81	0,00	326,81
11/04	EMP.	940	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	498,18	0,00	498,18
Data - 12/04/2023										10.611,20	0,00	10.611,20
12/04	EMP.	941	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,29	0,00	5,29
12/04	EMP.	942	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.072,97	0,00	5.072,97
12/04	EMP.	943	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	198,22	0,00	198,22
12/04	EMP.	944	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.651,69	0,00	4.651,69
12/04	EMP.	945	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	683,03	0,00	683,03
Data - 13/04/2023										9.382,15	0,00	9.382,15
13/04	EMP.	946	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.242,54	0,00	5.242,54
13/04	EMP.	947	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	171,23	0,00	171,23
13/04	EMP.	948	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	652,50	0,00	652,50
13/04	EMP.	949	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.315,88	0,00	3.315,88
Data - 14/04/2023										17.032,70	279,32	16.753,38
14/04	EMP.	950	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.467,08	0,00	5.467,08
14/04	EMP.	951	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.662,05	0,00	3.662,05
14/04	EMP.	952	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	163,49	0,00	163,49
14/04	EMP.	953	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	640,37	0,00	640,37
14/04	EMP.	954	423/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
14/04	EMP.	955	422/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
14/04	EMP.	956	418/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	1.598,11	0,00	1.598,11
14/04	EMP.	957	419/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	761,56	0,00	761,56
14/04	EMP.	958	420/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	963,72	0,00	963,72
14/04	EMP.	959	424/23	3.1.90.94.01.00.00.00		465068-9		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	1.000.0000000	1.229,17	0,00	1.229,17
14/04	EMP.	960	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	769,95	0,00	769,95
14/04	EMP.	961	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	351,85	0,00	351,85
14/04	EMP.	962	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	246,03	0,00	246,03
14/04	EMP.	936	418/23	3.1.90.11.38.00.00.00				FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	136,59	136,59	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 36 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/04	EMP.	940	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	80,35	80,35	0,00
14/04	EMP.	941	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	36,71	36,71	0,00
14/04	EMP.	942	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	25,67	25,67	0,00
Data - 17/04/2023										50.911,80	0,00	50.911,80
17/04	EMP.	963	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	36.789,80	0,00	36.789,80
17/04	EMP.	964	431/23	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		Ingrid de Souza Acosta	1.000.0000000	358,00	0,00	358,00
17/04	EMP.	965	430/23	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	1.000.0000000	325,98	0,00	325,98
17/04	EMP.	966	448/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.000.0000000	6,78	0,00	6,78
17/04	EMP.	967	449/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.000.0000000	6,33	0,00	6,33
17/04	EMP.	968	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.071,61	0,00	4.071,61
17/04	EMP.	970	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	168,84	0,00	168,84
17/04	EMP.	971	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.663,56	0,00	1.663,56
17/04	EMP.	972	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.520,90	0,00	7.520,90
Data - 18/04/2023										12.224,16	0,00	12.224,16
18/04	EMP.	973	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	7,93	0,00	7,93
18/04	EMP.	974	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.600,21	0,00	7.600,21
18/04	EMP.	975	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.801,61	0,00	3.801,61
18/04	EMP.	976	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	258,24	0,00	258,24
18/04	EMP.	977	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	556,17	0,00	556,17
Data - 19/04/2023										9.050,04	0,00	9.050,04
19/04	EMP.	978	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.598,21	0,00	4.598,21
19/04	EMP.	979	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.747,60	0,00	3.747,60
19/04	EMP.	980	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	152,97	0,00	152,97
19/04	EMP.	981	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	551,26	0,00	551,26
Data - 20/04/2023										198.735,48	1.379,53	197.355,95
20/04	EMP.	982	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	127,61	0,00	127,61
20/04	EMP.	983	433/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		Gabriela Alves dos Santos	1.000.0000000	178,20	0,00	178,20
20/04	EMP.	984	452/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
20/04	EMP.	985	432/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		LESTE GAS LTDA	1.000.0000000	610,09	0,00	610,09
20/04	EMP.	986	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	424,75	0,00	424,75
20/04	EMP.	987	28/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	2.423,12	0,00	2.423,12
20/04	EMP.	988	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	136,68	0,00	136,68
20/04	EMP.	989	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	217,39	0,00	217,39
20/04	EMP.	990	429/23	3.3.90.47.06.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	199,50	0,00	199,50



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 37 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/04	EMP.	991	434/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	427,00	0,00	427,00
20/04	EMP.	992	52/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
20/04	EMP.	993	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	7.990,11	0,00	7.990,11
20/04	EMP.	994	216/23	3.3.90.39.50.00.00.00		465068-9	32/2021	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
20/04	EMP.	995	26/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
20/04	EMP.	996	11/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	3.764,82	0,00	3.764,82
20/04	EMP.	997	37/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	973,00	0,00	973,00
20/04	EMP.	998	24/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPRESA NACIONAL	1.000.0000000	1.946,00	0,00	1.946,00
20/04	EMP.	999	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.158,30	0,00	3.158,30
20/04	EMP.	1000	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.034,81	0,00	1.034,81
20/04	EMP.	1001	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.457,85	0,00	1.457,85
20/04	EMP.	1002	390/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	526,55	0,00	526,55
20/04	EMP.	1003	378/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	69,38	0,00	69,38
20/04	EMP.	1004	371/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	69,38	0,00	69,38
20/04	EMP.	1005	364/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.387,79	0,00	1.387,79
20/04	EMP.	1006	349/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.327,58	0,00	1.327,58
20/04	EMP.	1007	389/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	10.530,37	0,00	10.530,37
20/04	EMP.	1008	370/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.387,75	0,00	1.387,75
20/04	EMP.	1009	363/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.755,80	0,00	27.755,80
20/04	EMP.	1010	348/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	26.551,69	0,00	26.551,69
20/04	EMP.	1011	377/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.387,75	0,00	1.387,75
20/04	EMP.	1013	25/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	22/2022	ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.0000000	1.585,89	0,00	1.585,89
20/04	EMP.	1014	307/23	3.3.90.39.69.00.00.00		465068-9	42/2021	GENTE SEGURADORA SA	1.000.0000000	1.939,16	0,00	1.939,16
20/04	EMP.	1015	421/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	305,00	0,00	305,00
20/04	EMP.	1016	451/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO	1.000.0000000	356,21	0,00	356,21
20/04	EMP.	1017	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	121,63	0,00	121,63
20/04	EMP.	1018	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	23,00	0,00	23,00
20/04	EMP.	1019	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.319,16	0,00	3.319,16
20/04	EMP.	1020	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.446,32	0,00	3.446,32
20/04	EMP.	1021	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	515,28	0,00	515,28
20/04	EMP.	1078	388/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	88,98	0,00	88,98
20/04	EMP.	1079	387/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	526,54	0,00	526,54
20/04	EMP.	1080	376/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
20/04	EMP.	1081	362/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	150,12	0,00	150,12
20/04	EMP.	1082	361/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.267,71	0,00	1.267,71



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 38 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/04	EMP.	1083	347/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	93,77	0,00	93,77
20/04	EMP.	1084	346/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.233,82	0,00	1.233,82
20/04	EMP.	1085	369/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
20/04	EMP.	963	432/23	3.3.90.30.07.00.00.00				LESTE GAS LTDA	1.000.0000000	37,91	37,91	0,00
20/04	EMP.	965	28/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	42,09	42,09	0,00
20/04	EMP.	966	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	10,37	10,37	0,00
20/04	EMP.	967	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	16,49	16,49	0,00
20/04	EMP.	971	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	472,66	472,66	0,00
20/04	EMP.	974	11/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	392,80	392,80	0,00
20/04	EMP.	978	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	107,99	107,99	0,00
20/04	EMP.	979	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	152,14	152,14	0,00
20/04	EMP.	981	307/23	3.3.90.39.69.00.00.00			42/2021	GENTE SEGURADORA SA	1.000.0000000	147,08	147,08	0,00
20/04	D.EX.		162/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	249,25	0,00	249,25
20/04	D.EX.		163/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.795,76	0,00	3.795,76
20/04	D.EX.		164/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	46.529,14	0,00	46.529,14
20/04	D.EX.		165/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	403,16	0,00	403,16
20/04	D.EX.		167/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	15,23	0,00	15,23
20/04	D.EX.		168/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	56,51	0,00	56,51
20/04	D.EX.		169/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	611,28	0,00	611,28
20/04	D.EX.		170/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	21,84	0,00	21,84
20/04	D.EX.		171/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	228,75	0,00	228,75
20/04	D.EX.		172/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	47,17	0,00	47,17
20/04	D.EX.		173/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	954,41	0,00	954,41
20/04	D.EX.		174/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	129,84	0,00	129,84
20/04	D.EX.		175/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	248,73	0,00	248,73
20/04	D.EX.		178/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	412,86	0,00	412,86
20/04	D.EX.		216/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.492,38	0,00	27.492,38
Data - 24/04/2023										14.342,00	0,00	14.342,00
24/04	EMP.	1022	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.105,87	0,00	4.105,87
24/04	EMP.	1023	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.872,98	0,00	6.872,98
24/04	EMP.	1024	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	142,86	0,00	142,86
24/04	EMP.	1025	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	252,00	0,00	252,00
24/04	EMP.	1026	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/04	EMP.	1027	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/04	EMP.	1028	461/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 39 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	1029	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	59,09	0,00	59,09
24/04	EMP.	1776	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.625,20	0,00	1.625,20
Data - 25/04/2023										11.267,18	55,16	11.212,02
25/04	EMP.	1030	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	275,71	0,00	275,71
25/04	EMP.	1031	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	252,91	0,00	252,91
25/04	EMP.	1032	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.778,29	0,00	7.778,29
25/04	EMP.	1033	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.318,48	0,00	2.318,48
25/04	EMP.	1034	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	206,23	0,00	206,23
25/04	EMP.	1035	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	380,40	0,00	380,40
25/04	EMP.	997	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	28,77	28,77	0,00
25/04	EMP.	998	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	26,39	26,39	0,00
Data - 26/04/2023										9.537,89	0,00	9.537,89
26/04	EMP.	1036	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.722,50	0,00	5.722,50
26/04	EMP.	1037	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.128,99	0,00	3.128,99
26/04	EMP.	1038	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	150,07	0,00	150,07
26/04	EMP.	1039	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	536,33	0,00	536,33
Data - 27/04/2023										64.271,29	8.117,53	56.153,76
27/04	EMP.	1040	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.408,20	0,00	4.408,20
27/04	EMP.	1041	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.339,22	0,00	2.339,22
27/04	EMP.	1042	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	125,79	0,00	125,79
27/04	EMP.	1043	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	419,78	0,00	419,78
27/04	EMP.	1044	442/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		ELIZETE BEZERRA HOSSAKI	1.000.0000000	4.981,07	0,00	4.981,07
27/04	EMP.	1045	443/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		ELIZETE BEZERRA HOSSAKI	1.000.0000000	2.471,34	0,00	2.471,34
27/04	EMP.	1046	462/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		MIRIAN DE ARAUJO	1.000.0000000	3.651,51	0,00	3.651,51
27/04	EMP.	1047	463/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		MIRIAN DE ARAUJO	1.000.0000000	1.777,86	0,00	1.777,86
27/04	EMP.	1048	436/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	1.000.0000000	4.739,73	0,00	4.739,73
27/04	EMP.	1049	437/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	1.000.0000000	2.344,32	0,00	2.344,32
27/04	EMP.	1050	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
27/04	EMP.	1051	408/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	5/2020	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.000.0000000	8.484,68	0,00	8.484,68
27/04	EMP.	1052	42/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	1.990,00	0,00	1.990,00
27/04	EMP.	1053	41/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	1.326,66	0,00	1.326,66
27/04	EMP.	1054	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
27/04	EMP.	1055	198/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	600,00	0,00	600,00
27/04	EMP.	1056	36/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	855,00	0,00	855,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/04	EMP.	1057	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
27/04	EMP.	1058	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
27/04	EMP.	1059	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
27/04	EMP.	1060	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
27/04	EMP.	1061	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
27/04	EMP.	1062	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
27/04	EMP.	1063	19/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
27/04	EMP.	1064	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.715,89	0,00	2.715,89
27/04	EMP.	1065	464/23	3.3.90.47.06.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	503,89	0,00	503,89
27/04	EMP.	1066	201/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	670,73	0,00	670,73
27/04	EMP.	1067	35/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	1.000.0000000	1.494,90	0,00	1.494,90
27/04	EMP.	1068	465/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.000.0000000	179,25	0,00	179,25
27/04	EMP.	1069	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	8,71	0,00	8,71
27/04	EMP.	1011	442/23	3.1.90.11.36.00.00.00				ELIZETE BEZERRA HOSSAKI	1.000.0000000	2.432,97	2.432,97	0,00
27/04	EMP.	1013	462/23	3.1.90.11.36.00.00.00				MIRIAN DE ARAUJO	1.000.0000000	1.682,07	1.682,07	0,00
27/04	EMP.	1015	436/23	3.1.90.11.36.00.00.00				JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	1.000.0000000	2.293,24	2.293,24	0,00
27/04	EMP.	1017	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
27/04	EMP.	1018	408/23	3.3.90.39.56.00.00.00			5/2020	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.000.0000000	885,48	885,48	0,00
27/04	EMP.	1024	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
27/04	EMP.	1025	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
27/04	EMP.	1026	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
27/04	EMP.	1027	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
27/04	EMP.	1028	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
27/04	EMP.	1029	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
27/04	EMP.	1031	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00			1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	65,82	65,82	0,00
Data - 28/04/2023										86.764,79	76.743,09	10.021,70
28/04	EMP.	1070	27/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
28/04	EMP.	1071	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	34,34	0,00	34,34
28/04	EMP.	1072	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	189,25	0,00	189,25
28/04	EMP.	1074	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.651,71	0,00	2.651,71
28/04	EMP.	1075	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	645,81	0,00	645,81
28/04	EMP.	1103	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.950,59	0,00	5.950,59
28/04	EMP.	3	471/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	925,20	925,20	0,00
28/04	EMP.	9	477/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	8.798,38	8.798,38	0,00
28/04	EMP.	13	481/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.617,07	1.617,07	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 41 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/04	EMP.	17	485/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	165,43	165,43	0,00
28/04	EMP.	18	486/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	298,78	298,78	0,00
28/04	EMP.	20	488/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	33.409,95	33.409,95	0,00
28/04	EMP.	23	491/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.617,07	1.617,07	0,00
28/04	EMP.	25	493/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	29.911,21	29.911,21	0,00
Data - 02/05/2023										28.094,13	63,40	28.030,73
02/05	EMP.	1104	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	607,45	0,00	607,45
02/05	EMP.	1105	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	15.795,83	0,00	15.795,83
02/05	EMP.	1106	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	535,20	0,00	535,20
02/05	EMP.	1107	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.145,70	0,00	8.145,70
02/05	EMP.	1108	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	2.946,55	0,00	2.946,55
02/05	EMP.	1057	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	63,40	63,40	0,00
Data - 03/05/2023										24.124,35	0,00	24.124,35
03/05	EMP.	1109	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	120,17	0,00	120,17
03/05	EMP.	1110	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	19.522,91	0,00	19.522,91
03/05	EMP.	1111	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	684,99	0,00	684,99
03/05	EMP.	1112	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.213,15	0,00	3.213,15
03/05	EMP.	1113	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	583,13	0,00	583,13
Data - 04/05/2023										385.528,72	0,00	385.528,72
04/05	EMP.	1114	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.064,82	0,00	5.064,82
04/05	EMP.	1115	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	200,84	0,00	200,84
04/05	EMP.	1116	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.034,77	0,00	4.034,77
04/05	EMP.	1117	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	801,86	0,00	801,86
04/05	EMP.	1118	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	514,76	0,00	514,76
04/05	EMP.	1119	524/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	1.830,00	0,00	1.830,00
04/05	EMP.	1139	525/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/05	EMP.	1140	527/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/05	EMP.	1141	529/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/05	EMP.	1142	520/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
04/05	EMP.	1143	521/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	180,00	0,00	180,00
04/05	EMP.	1144	522/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
04/05	EMP.	1145	523/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
04/05	EMP.	1146	518/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	5.154,50	0,00	5.154,50
04/05	EMP.	1147	519/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	390,00	0,00	390,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 42 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/05	EMP.	1148	528/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/05	EMP.	1149	526/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/05	EMP.	1150	503/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.099,92	0,00	2.099,92
04/05	EMP.	1151	504/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.234,90	0,00	4.234,90
04/05	EMP.	1152	502/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.049,96	0,00	1.049,96
04/05	EMP.	1188	435/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	1.830,00	0,00	1.830,00
04/05	EMP.	1401	493/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	85.796,49	0,00	85.796,49
04/05	EMP.	1402	470/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.346,00	0,00	5.346,00
04/05	EMP.	1403	474/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.536,67	0,00	7.536,67
04/05	EMP.	1404	480/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.388,27	0,00	6.388,27
04/05	EMP.	1405	482/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.792,39	0,00	7.792,39
04/05	EMP.	1406	489/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	16.940,00	0,00	16.940,00
04/05	EMP.	1407	475/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
04/05	EMP.	1408	477/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	35.693,60	0,00	35.693,60
04/05	EMP.	1409	478/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.666,70	0,00	5.666,70
04/05	EMP.	1410	483/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.861,10	0,00	2.861,10
04/05	EMP.	1411	484/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
04/05	EMP.	1412	481/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.321,72	0,00	5.321,72
04/05	EMP.	1413	490/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
04/05	EMP.	1414	494/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	217,80	0,00	217,80
04/05	EMP.	1415	469/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	217,80	0,00	217,80
04/05	EMP.	1416	476/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
04/05	EMP.	1417	491/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.321,72	0,00	5.321,72
04/05	EMP.	1418	472/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.603,70	0,00	2.603,70
04/05	EMP.	1419	473/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.520,27	0,00	6.520,27
04/05	EMP.	1420	479/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	15.314,12	0,00	15.314,12
04/05	EMP.	1421	487/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.456,44	0,00	2.456,44
04/05	EMP.	1422	488/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	71.995,13	0,00	71.995,13
04/05	EMP.	1423	492/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	20.081,38	0,00	20.081,38
04/05	EMP.	1424	511/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
04/05	EMP.	1425	510/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.567,33	0,00	11.567,33
04/05	EMP.	1426	507/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.009,09	0,00	5.009,09
04/05	EMP.	1427	506/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
04/05	EMP.	1428	505/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.639,47	0,00	10.639,47
Data - 05/05/2023										7.919,14	0,00	7.919,14



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 43 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/05	EMP.	1154	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	322,96	0,00	322,96
05/05	EMP.	1155	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.473,54	0,00	4.473,54
05/05	EMP.	1156	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.542,51	0,00	2.542,51
05/05	EMP.	1157	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	580,13	0,00	580,13
Data - 08/05/2023										18.362,66	0,00	18.362,66
08/05	EMP.	1158	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.339,89	0,00	5.339,89
08/05	EMP.	1159	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	217,08	0,00	217,08
08/05	EMP.	1160	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,50	0,00	11,50
08/05	EMP.	1161	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.705,22	0,00	6.705,22
08/05	EMP.	1162	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.589,78	0,00	1.589,78
08/05	EMP.	1163	531/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
08/05	EMP.	1164	532/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.000.0000000	400,00	0,00	400,00
08/05	EMP.	1165	530/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
08/05	D.EX.		228/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	3.289,19	0,00	3.289,19
Data - 09/05/2023										19.342,18	729,23	18.612,95
09/05	EMP.	1166	438/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		THALYTA MARIANNE AMARAL BARBOSA	1.000.0000000	2.740,17	0,00	2.740,17
09/05	EMP.	1167	439/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		THALYTA MARIANNE AMARAL BARBOSA	1.000.0000000	1.156,47	0,00	1.156,47
09/05	EMP.	1168	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,29	0,00	5,29
09/05	EMP.	1169	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	307,12	0,00	307,12
09/05	EMP.	1170	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.346,31	0,00	8.346,31
09/05	EMP.	1171	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.260,45	0,00	5.260,45
09/05	EMP.	1172	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	797,14	0,00	797,14
09/05	EMP.	1118	438/23	3.1.90.11.36.00.00.00				THALYTA MARIANNE AMARAL BARBOSA	1.000.0000000	729,23	729,23	0,00
Data - 10/05/2023										98.494,13	6.759,38	91.734,75
10/05	EMP.	1173	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.901,59	0,00	6.901,59
10/05	EMP.	1174	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	191,25	0,00	191,25
10/05	EMP.	1175	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	46,11	0,00	46,11
10/05	EMP.	1176	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.061,04	0,00	5.061,04
10/05	EMP.	1177	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	774,63	0,00	774,63
10/05	EMP.	1178	536/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
10/05	EMP.	1179	450/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	14.148,71	0,00	14.148,71
10/05	EMP.	1180	17/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
10/05	EMP.	1181	18/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	189,04	0,00	189,04
10/05	EMP.	1182	76/23	3.3.90.30.04.00.00.00		465068-9	34/2022	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	189,26	0,00	189,26



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 44 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/05	EMP.	1184	40/23	3.3.90.39.19.00.00.00		465068-9	66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	1.593,38	0,00	1.593,38
10/05	EMP.	1185	297/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	1.000.0000000	118,76	0,00	118,76
10/05	EMP.	1186	42/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	1.990,00	0,00	1.990,00
10/05	EMP.	1187	293/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
10/05	EMP.	1189	435/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	305,00	0,00	305,00
10/05	EMP.	1190	537/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
10/05	EMP.	1191	538/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
10/05	EMP.	1192	535/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
10/05	EMP.	1193	534/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
10/05	EMP.	1194	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	914,68	0,00	914,68
10/05	EMP.	1196	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,13	0,00	905,13
10/05	EMP.	1198	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,45	0,00	905,45
10/05	EMP.	1199	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	913,95	0,00	913,95
10/05	EMP.	1200	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	929,64	0,00	929,64
10/05	EMP.	1201	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	30,73	0,00	30,73
10/05	EMP.	1202	313/23	3.3.90.36.25.00.00.00		465068-9		GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	1.000.0000000	4.644,08	0,00	4.644,08
10/05	EMP.	1203	68/23	3.3.90.40.23.00.00.00		465068-9		SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	1.000.0000000	206,00	0,00	206,00
10/05	EMP.	1204	6/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	120,05	0,00	120,05
10/05	EMP.	1205	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/05	EMP.	1206	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/05	EMP.	1207	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/05	EMP.	1208	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/05	EMP.	1209	468/23	3.3.90.47.06.00.00.00		465068-9		MUNICIPIO DE SINOP	1.000.0000000	1.073,28	0,00	1.073,28
10/05	EMP.	1210	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
10/05	EMP.	1211	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.824,94	0,00	2.824,94
10/05	EMP.	1212	201/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	841,75	0,00	841,75
10/05	EMP.	1232	455/23	3.3.90.39.63.00.00.00		7342-3		RMR GRAFICA LTDA	1.024.0000000	362,00	0,00	362,00
10/05	EMP.	1233	460/23	3.3.90.32.19.00.00.00		7342-3		RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS	1.024.0000000	1.698,00	0,00	1.698,00
10/05	EMP.	1234	456/23	3.3.90.39.63.00.00.00		7342-3		RMR GRAFICA LTDA	1.024.0000000	888,00	0,00	888,00
10/05	EMP.	1235	457/23	3.3.90.39.63.00.00.00		7342-3		RMR GRAFICA LTDA	1.024.0000000	317,50	0,00	317,50
10/05	EMP.	3561	409/23	3.3.90.30.39.00.00.00		465068-9	66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	7.752,08	0,00	7.752,08
10/05	EMP.	3562	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	1.666,36	0,00	1.666,36
10/05	EMP.	3563	297/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	1.000.0000000	0,03	0,00	0,03
10/05	EMP.	1131	450/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	517,08	517,08	0,00
10/05	EMP.	1134	76/23	3.3.90.30.04.00.00.00			34/2022	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	11,76	11,76	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 45 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/05	EMP.	1135	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00			17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	21,60	21,60	0,00
10/05	EMP.	1144	446/23	3.1.90.11.36.00.00.00				FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	1.000.0000000	106,46	106,46	0,00
10/05	EMP.	1146	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	185,33	185,33	0,00
10/05	EMP.	1147	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	170,43	170,43	0,00
10/05	EMP.	1148	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	195,31	195,31	0,00
10/05	EMP.	1149	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	186,13	186,13	0,00
10/05	EMP.	1150	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,72	194,72	0,00
10/05	EMP.	1152	313/23	3.3.90.36.25.00.00.00				GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	1.000.0000000	1.205,92	1.205,92	0,00
10/05	EMP.	1155	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/05	EMP.	1156	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/05	EMP.	1157	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/05	EMP.	1158	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/05	EMP.	1161	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00			1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	81,11	81,11	0,00
10/05	EMP.	1164	444/23	3.1.90.11.36.00.00.00				MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR	1.000.0000000	210,97	210,97	0,00
Data - 11/05/2023										20.185,84	0,00	20.185,84
11/05	EMP.	1214	446/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	1.000.0000000	943,50	0,00	943,50
11/05	EMP.	1215	447/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	1.000.0000000	349,99	0,00	349,99
11/05	EMP.	1216	444/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR	1.000.0000000	1.551,30	0,00	1.551,30
11/05	EMP.	1217	445/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR	1.000.0000000	587,42	0,00	587,42
11/05	EMP.	1218	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	58,28	0,00	58,28
11/05	EMP.	1219	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	11.292,32	0,00	11.292,32
11/05	EMP.	1220	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	207,80	0,00	207,80
11/05	EMP.	1221	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.389,12	0,00	4.389,12
11/05	EMP.	1222	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	800,83	0,00	800,83
11/05	EMP.	1236	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7342-3		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,28	0,00	5,28
Data - 12/05/2023										9.366,78	0,00	9.366,78
12/05	EMP.	1223	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.400,16	0,00	4.400,16
12/05	EMP.	1224	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	149,17	0,00	149,17
12/05	EMP.	1225	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.127,19	0,00	4.127,19
12/05	EMP.	1226	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	690,04	0,00	690,04
12/05	EMP.	1227	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	0,22	0,00	0,22
Data - 15/05/2023										123.700,20	31,58	123.668,62
15/05	EMP.	1228	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.047,55	0,00	5.047,55
15/05	EMP.	1229	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	162,82	0,00	162,82



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 46 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/05	EMP.	1230	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.656,17	0,00	7.656,17
15/05	EMP.	1231	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.690,15	0,00	1.690,15
15/05	EMP.	1237	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	302,69	0,00	302,69
15/05	EMP.	1435	514/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	28.601,61	0,00	28.601,61
15/05	EMP.	1436	517/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	10.669,79	0,00	10.669,79
15/05	EMP.	1437	516/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	431,58	0,00	431,58
15/05	EMP.	1438	515/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	630,50	0,00	630,50
15/05	EMP.	1439	513/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.457,14	0,00	1.457,14
15/05	EMP.	1440	512/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.276,56	0,00	27.276,56
15/05	EMP.	1441	509/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.037,99	0,00	2.037,99
15/05	EMP.	1442	508/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.457,14	0,00	1.457,14
15/05	EMP.	1185	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	31,58	31,58	0,00
15/05	D.EX.		217/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.861,58	0,00	3.861,58
15/05	D.EX.		218/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	147,08	0,00	147,08
15/05	D.EX.		219/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	31,07	0,00	31,07
15/05	D.EX.		220/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	510,57	0,00	510,57
15/05	D.EX.		221/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	227,95	0,00	227,95
15/05	D.EX.		222/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	260,13	0,00	260,13
15/05	D.EX.		223/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	64,26	0,00	64,26
15/05	D.EX.		224/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	392,80	0,00	392,80
15/05	D.EX.		225/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	495,54	0,00	495,54
15/05	D.EX.		226/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	885,48	0,00	885,48
15/05	D.EX.		227/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	498,27	0,00	498,27
15/05	D.EX.		230/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	298,77	0,00	298,77
15/05	D.EX.		231/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.696,96	0,00	27.696,96
15/05	D.EX.		232/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	250,97	0,00	250,97
15/05	D.EX.		233/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	189,12	0,00	189,12
15/05	D.EX.		234/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	436,38	0,00	436,38
Data - 16/05/2023										12.709,02	117,06	12.591,96
16/05	EMP.	1238	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	769,95	0,00	769,95
16/05	EMP.	1239	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	351,85	0,00	351,85
16/05	EMP.	1240	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.919,94	0,00	6.919,94
16/05	EMP.	1241	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	187,22	0,00	187,22
16/05	EMP.	1242	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.721,64	0,00	3.721,64
16/05	EMP.	1243	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	641,36	0,00	641,36



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 47 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/05	EMP.	1186	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	80,35	80,35	0,00
16/05	EMP.	1187	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	36,71	36,71	0,00
Data - 17/05/2023										62.982,32	0,00	62.982,32
17/05	EMP.	1244	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.384,45	0,00	3.384,45
17/05	EMP.	1245	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	123,22	0,00	123,22
17/05	EMP.	1246	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.132,30	0,00	3.132,30
17/05	EMP.	1247	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	526,59	0,00	526,59
17/05	EMP.	1248	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	34,50	0,00	34,50
17/05	EMP.	1249	545/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	405,00	0,00	405,00
17/05	EMP.	1250	543/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
17/05	EMP.	1251	546/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
17/05	EMP.	1252	544/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
17/05	EMP.	1430	495/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.298,89	0,00	1.298,89
17/05	EMP.	1431	497/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.279,14	0,00	1.279,14
17/05	EMP.	1432	499/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
17/05	EMP.	1433	500/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
17/05	EMP.	1434	501/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	499,70	0,00	499,70
17/05	D.EX.		229/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	49.369,75	0,00	49.369,75
Data - 18/05/2023										7.266,76	0,00	7.266,76
18/05	EMP.	1253	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.308,36	0,00	2.308,36
18/05	EMP.	1254	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.202,78	0,00	4.202,78
18/05	EMP.	1255	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	108,45	0,00	108,45
18/05	EMP.	1256	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	647,17	0,00	647,17
Data - 19/05/2023										21.613,03	114,88	21.498,15
19/05	EMP.	1257	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.602,24	0,00	3.602,24
19/05	EMP.	1258	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.563,37	0,00	2.563,37
19/05	EMP.	1259	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	111,06	0,00	111,06
19/05	EMP.	1260	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	470,28	0,00	470,28
19/05	EMP.	1261	566/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	640,50	0,00	640,50
19/05	EMP.	1262	565/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	640,50	0,00	640,50
19/05	EMP.	1263	428/23	3.3.90.39.16.00.00.00		465068-9		DECORTEX DECORACOES COMERCIO E	1.000.0000000	3.753,00	0,00	3.753,00
19/05	EMP.	1264	52/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
19/05	EMP.	1265	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	101,71	0,00	101,71
19/05	EMP.	1266	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	223,14	0,00	223,14



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/05	EMP.	1268	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	417,01	0,00	417,01
19/05	EMP.	1269	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	611,84	0,00	611,84
19/05	RESTO	1270	946/22	3.3.90.30.16.00.00.00		465068-9	37/2022	PONDERE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	8.000,00	0,00	8.000,00
19/05	EMP.	1291	564/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
19/05	EMP.	1213	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	7,71	7,71	0,00
19/05	EMP.	1214	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	16,92	16,92	0,00
19/05	EMP.	1216	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	31,63	31,63	0,00
19/05	EMP.	1217	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	47,27	47,27	0,00
19/05	EMP.	1218	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	11,35	11,35	0,00
Data - 22/05/2023										10.744,14	0,00	10.744,14
22/05	EMP.	1272	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.613,55	0,00	4.613,55
22/05	EMP.	1273	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	163,07	0,00	163,07
22/05	EMP.	1274	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.813,89	0,00	4.813,89
22/05	EMP.	1275	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.124,55	0,00	1.124,55
22/05	EMP.	1429	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	29,08	0,00	29,08
Data - 23/05/2023										189.834,96	1.965,77	187.869,19
23/05	EMP.	1276	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.587,95	0,00	5.587,95
23/05	EMP.	1277	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	165,19	0,00	165,19
23/05	EMP.	1278	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.222,16	0,00	2.222,16
23/05	EMP.	1279	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	318,90	0,00	318,90
23/05	EMP.	1280	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,50	0,00	11,50
23/05	EMP.	1281	567/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		NIVALDO ROMKO	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
23/05	EMP.	1282	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
23/05	EMP.	1283	8/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	4.572,59	0,00	4.572,59
23/05	EMP.	1284	554/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
23/05	EMP.	1285	556/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
23/05	EMP.	1286	550/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
23/05	EMP.	1287	549/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
23/05	EMP.	1288	548/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
23/05	EMP.	1289	557/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
23/05	EMP.	1290	555/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	427,00	0,00	427,00
23/05	EMP.	1292	553/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	427,00	0,00	427,00
23/05	EMP.	1293	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.0000000	202,65	0,00	202,65
23/05	EMP.	1294	19/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 49 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/05	EMP.	1296	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	96,17	0,00	96,17
23/05	EMP.	1298	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	230,06	0,00	230,06
23/05	EMP.	1299	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	230,06	0,00	230,06
23/05	EMP.	1300	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	102,66	0,00	102,66
23/05	EMP.	1301	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	186,18	0,00	186,18
23/05	EMP.	1302	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	424,75	0,00	424,75
23/05	EMP.	1303	76/23	3.3.90.30.04.00.00.00		465068-9	34/2022	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	189,26	0,00	189,26
23/05	RESTO	1304	947/22	3.3.90.30.16.00.00.00		465068-9	37/2022	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP	1.000.0000000	1.159,90	0,00	1.159,90
23/05	EMP.	1305	539/23	3.3.90.93.14.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	67,32	0,00	67,32
23/05	EMP.	1306	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
23/05	EMP.	1308	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
23/05	EMP.	1309	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
23/05	EMP.	1310	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
23/05	EMP.	1311	26/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
23/05	EMP.	1312	26/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	60,00	0,00	60,00
23/05	EMP.	1313	37/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	982,80	0,00	982,80
23/05	EMP.	1314	37/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	22,59	0,00	22,59
23/05	EMP.	1315	563/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.000.0000000	6,73	0,00	6,73
23/05	EMP.	1316	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.181,31	0,00	3.181,31
23/05	EMP.	1317	568/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	400,00	0,00	400,00
23/05	EMP.	1318	558/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
23/05	EMP.	1319	559/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
23/05	EMP.	1320	552/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
23/05	EMP.	1321	551/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
23/05	EMP.	1322	561/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
23/05	EMP.	1323	36/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	855,00	0,00	855,00
23/05	EMP.	1324	45/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	11.667,58	0,00	11.667,58
23/05	EMP.	1325	560/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
23/05	EMP.	1326	562/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
23/05	EMP.	1327	541/23	3.3.90.39.22.00.00.00		7342-3		LUZIMAR MARIA DA SILVA COLLARES.	1.024.0000000	11.900,00	0,00	11.900,00
23/05	EMP.	1328	453/23	3.3.90.32.19.00.00.00		7342-3		GRAFICA DO PRETO LTDA - ME	1.024.0000000	1.680,00	0,00	1.680,00
23/05	EMP.	1329	458/23	3.3.90.32.19.00.00.00		7342-3		WORK DISTRIBUIDORA E SERVICIO LTDA	1.024.0000000	1.548,00	0,00	1.548,00
23/05	EMP.	1330	459/23	3.3.90.39.70.00.00.00		7342-3		SEM LIMITE ESPORTE E EVENTOS LTDA	1.024.0000000	2.500,00	0,00	2.500,00
23/05	EMP.	1331	533/23	3.3.90.39.23.00.00.00		7342-3		KAROLINE NUNES DE SOUZA 01524226173	1.024.0000000	500,00	0,00	500,00
23/05	EMP.	1332	426/23	3.3.90.40.04.00.00.00		7342-3		L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA	1.024.0000000	20.499,99	0,00	20.499,99



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/05	EMP.	1333	427/23	3.3.90.39.22.00.00.00		7342-3		L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA	1.024.0000000	93.592,62	0,00	93.592,62
23/05	EMP.	1443	11/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	3.450,15	0,00	3.450,15
23/05	EMP.	1231	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
23/05	EMP.	1232	8/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	477,21	477,21	0,00
23/05	EMP.	1244	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	7,79	7,79	0,00
23/05	EMP.	1245	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	7,29	7,29	0,00
23/05	EMP.	1246	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	14,12	14,12	0,00
23/05	EMP.	1247	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	17,45	17,45	0,00
23/05	EMP.	1248	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	17,45	17,45	0,00
23/05	EMP.	1250	76/23	3.3.90.30.04.00.00.00			34/2022	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	11,76	11,76	0,00
23/05	EMP.	1255	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
23/05	EMP.	1256	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
23/05	EMP.	1257	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
23/05	EMP.	1271	45/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	424,53	424,53	0,00
23/05	EMP.	1353	11/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	360,06	360,06	0,00
Data - 24/05/2023										22.553,15	666,85	21.886,30
24/05	EMP.	1334	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	11.163,42	0,00	11.163,42
24/05	EMP.	1335	27/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
24/05	EMP.	1336	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	252,00	0,00	252,00
24/05	EMP.	1337	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/05	EMP.	1338	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/05	EMP.	1339	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/05	EMP.	1340	25/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	22/2022	ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.0000000	234,27	0,00	234,27
24/05	EMP.	1341	569/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
24/05	EMP.	1342	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	119,85	0,00	119,85
24/05	EMP.	1343	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.463,66	0,00	5.463,66
24/05	EMP.	1344	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.435,52	0,00	2.435,52
24/05	EMP.	1345	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	141,16	0,00	141,16
24/05	EMP.	1346	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	421,04	0,00	421,04
24/05	EMP.	1382	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7342-3		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	34,38	0,00	34,38
24/05	EMP.	1281	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	666,85	666,85	0,00
Data - 25/05/2023										11.226,45	244,46	10.981,99
25/05	EMP.	1347	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.409,54	0,00	4.409,54
25/05	EMP.	1348	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.548,40	0,00	3.548,40



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/05	EMP.	1349	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	114,77	0,00	114,77
25/05	EMP.	1350	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	566,78	0,00	566,78
25/05	EMP.	1351	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.126,59	0,00	1.126,59
25/05	EMP.	1352	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.215,91	0,00	1.215,91
25/05	EMP.	1298	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	117,56	117,56	0,00
25/05	EMP.	1299	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	126,90	126,90	0,00
Data - 26/05/2023										60.222,46	1.041,24	59.181,22
26/05	EMP.	1353	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	36.715,57	0,00	36.715,57
26/05	EMP.	1354	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,45	0,00	905,45
26/05	EMP.	1355	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	909,24	0,00	909,24
26/05	EMP.	1356	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	914,68	0,00	914,68
26/05	EMP.	1357	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,13	0,00	905,13
26/05	EMP.	1358	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	846,12	0,00	846,12
26/05	EMP.	1359	28/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	2.423,12	0,00	2.423,12
26/05	EMP.	1360	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	237,55	0,00	237,55
26/05	EMP.	1361	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	265,92	0,00	265,92
26/05	EMP.	1362	42/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	596,99	0,00	596,99
26/05	EMP.	1363	571/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
26/05	EMP.	1364	572/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
26/05	EMP.	1365	198/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	1.550,00	0,00	1.550,00
26/05	EMP.	1366	574/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
26/05	EMP.	1367	576/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
26/05	EMP.	1369	570/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	30,30	0,00	30,30
26/05	EMP.	1370	575/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.620,00	0,00	1.620,00
26/05	EMP.	1371	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	3,17	0,00	3,17
26/05	EMP.	1373	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.950,98	0,00	3.950,98
26/05	EMP.	1374	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.605,42	0,00	2.605,42
26/05	EMP.	1375	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	116,96	0,00	116,96
26/05	EMP.	1376	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	459,62	0,00	459,62
26/05	EMP.	1301	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,72	194,72	0,00
26/05	EMP.	1302	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	190,84	190,84	0,00
26/05	EMP.	1303	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	185,33	185,33	0,00
26/05	EMP.	1304	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	195,31	195,31	0,00
26/05	EMP.	1305	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	180,41	180,41	0,00
26/05	EMP.	1306	28/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	42,09	42,09	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/05	EMP.	1307	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	24,79	24,79	0,00
26/05	EMP.	1308	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	27,75	27,75	0,00
Data - 29/05/2023										12.786,97	0,00	12.786,97
29/05	EMP.	1377	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.075,82	0,00	4.075,82
29/05	EMP.	1378	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	122,26	0,00	122,26
29/05	EMP.	1379	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	39,64	0,00	39,64
29/05	EMP.	1380	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.032,33	0,00	7.032,33
29/05	EMP.	1381	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.516,92	0,00	1.516,92
Data - 30/05/2023										10.382,35	0,00	10.382,35
30/05	EMP.	1383	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.516,44	0,00	6.516,44
30/05	EMP.	1384	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.925,25	0,00	2.925,25
30/05	EMP.	1385	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	225,13	0,00	225,13
30/05	EMP.	1386	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	715,53	0,00	715,53
Data - 31/05/2023										133.138,46	82.698,11	50.440,35
31/05	EMP.	1387	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.307,11	0,00	8.307,11
31/05	EMP.	1388	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.090,00	0,00	3.090,00
31/05	EMP.	1389	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	255,72	0,00	255,72
31/05	EMP.	1390	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,50	0,00	11,50
31/05	EMP.	1391	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	877,21	0,00	877,21
31/05	EMP.	1392	573/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	1.000.0000000	1.620,00	0,00	1.620,00
31/05	RESTO	1393	40/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.658,80	0,00	4.658,80
31/05	EMP.	1394	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.938,12	0,00	4.938,12
31/05	EMP.	1395	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.938,12	0,00	4.938,12
31/05	EMP.	1396	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.938,12	0,00	4.938,12
31/05	EMP.	1397	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.938,12	0,00	4.938,12
31/05	EMP.	1398	578/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
31/05	EMP.	1399	579/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
31/05	EMP.	1400	427/23	3.3.90.39.22.00.00.00		7342-3		L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA	1.024.0000000	9.767,53	0,00	9.767,53
31/05	EMP.	660	598/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.127,64	1.127,64	0,00
31/05	EMP.	665	603/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	8.519,47	8.519,47	0,00
31/05	EMP.	669	607/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.617,07	1.617,07	0,00
31/05	EMP.	673	611/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.351,02	1.351,02	0,00
31/05	EMP.	674	612/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	928,23	928,23	0,00
31/05	EMP.	676	614/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	37.206,96	37.206,96	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/05	EMP.	679	617/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.617,07	1.617,07	0,00
31/05	EMP.	681	619/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	27.783,05	27.783,05	0,00
31/05	RESTO	1339	40/22	3.3.90.39.56.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	486,20	486,20	0,00
31/05	EMP.	1340	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
31/05	EMP.	1341	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
31/05	EMP.	1342	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
31/05	EMP.	1343	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
Data - 01/06/2023										39.747,35	4.550,67	35.196,68
01/06	EMP.	1444	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	19.950,66	0,00	19.950,66
01/06	EMP.	1445	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.197,12	0,00	3.197,12
01/06	EMP.	1446	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	678,65	0,00	678,65
01/06	EMP.	1447	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	593,66	0,00	593,66
01/06	EMP.	1448	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7342-3		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	2,64	0,00	2,64
01/06	EMP.	1449	580/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	587,42	0,00	587,42
01/06	EMP.	1450	583/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.551,30	0,00	1.551,30
01/06	EMP.	1452	584/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.341,41	0,00	2.341,41
01/06	EMP.	1453	585/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.734,20	0,00	4.734,20
01/06	EMP.	1454	581/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	423,10	0,00	423,10
01/06	EMP.	1455	582/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.136,52	0,00	1.136,52
01/06	EMP.	598	582/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.049,66	2.049,66	0,00
01/06	EMP.	599	583/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	210,97	210,97	0,00
01/06	EMP.	601	585/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.290,04	2.290,04	0,00
Data - 02/06/2023										11.076,85	0,00	11.076,85
02/06	EMP.	1456	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	117,00	0,00	117,00
02/06	EMP.	1457	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.299,25	0,00	5.299,25
02/06	EMP.	1458	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.814,98	0,00	4.814,98
02/06	EMP.	1459	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	192,49	0,00	192,49
02/06	EMP.	1460	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	653,13	0,00	653,13
Data - 05/06/2023										323.494,47	0,00	323.494,47
05/06	EMP.	1461	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.888,95	0,00	5.888,95
05/06	EMP.	1462	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.356,90	0,00	7.356,90
05/06	EMP.	1463	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	352,99	0,00	352,99
05/06	EMP.	1465	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.697,23	0,00	1.697,23
05/06	EMP.	1466	581/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	714,56	0,00	714,56



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 54 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	1467	582/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.872,72	0,00	1.872,72
05/06	EMP.	1468	588/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.964,36	0,00	3.964,36
05/06	EMP.	1469	587/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.762,27	0,00	1.762,27
05/06	EMP.	1470	586/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.465,70	0,00	3.465,70
05/06	EMP.	1471	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	425,87	0,00	425,87
05/06	EMP.	1472	615/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	16.940,00	0,00	16.940,00
05/06	EMP.	1473	608/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.792,39	0,00	7.792,39
05/06	EMP.	1474	606/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.388,27	0,00	6.388,27
05/06	EMP.	1475	600/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.410,00	0,00	7.410,00
05/06	EMP.	1476	596/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.306,40	0,00	5.306,40
05/06	EMP.	1477	619/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	76.151,44	0,00	76.151,44
05/06	EMP.	1478	597/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.395,80	0,00	2.395,80
05/06	EMP.	1479	599/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.792,39	0,00	7.792,39
05/06	EMP.	1480	605/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
05/06	EMP.	1481	613/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.343,60	0,00	2.343,60
05/06	EMP.	1482	618/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	20.839,17	0,00	20.839,17
05/06	EMP.	1483	614/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	67.000,87	0,00	67.000,87
05/06	EMP.	1484	617/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.321,72	0,00	5.321,72
05/06	EMP.	1485	602/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
05/06	EMP.	1486	595/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90
05/06	EMP.	1487	607/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.321,72	0,00	5.321,72
05/06	EMP.	1488	616/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
05/06	EMP.	1489	620/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	118,80	0,00	118,80
05/06	EMP.	1490	601/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.011,00	0,00	11.011,00
05/06	EMP.	1491	610/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
05/06	EMP.	1492	604/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.238,12	0,00	3.238,12
05/06	EMP.	1493	609/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.673,00	0,00	2.673,00
05/06	EMP.	1494	603/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	33.035,33	0,00	33.035,33
05/06	EMP.	1495	641/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
Data - 06/06/2023										63.264,19	73,43	63.190,76
06/06	EMP.	1496	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
06/06	EMP.	1497	17/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
06/06	EMP.	1498	18/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	189,96	0,00	189,96
06/06	EMP.	1499	647/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	5.947,50	0,00	5.947,50
06/06	EMP.	1500	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	703,57	0,00	703,57



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 55 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/06	EMP.	1501	640/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
06/06	EMP.	1502	639/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
06/06	EMP.	1503	644/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
06/06	EMP.	1504	643/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
06/06	EMP.	1505	642/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	405,00	0,00	405,00
06/06	EMP.	1506	645/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
06/06	EMP.	1507	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	23,00	0,00	23,00
06/06	EMP.	1508	627/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
06/06	EMP.	1509	633/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
06/06	EMP.	1510	631/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.700,70	0,00	11.700,70
06/06	EMP.	1512	628/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.562,70	0,00	4.562,70
06/06	EMP.	1513	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.452,63	0,00	6.452,63
06/06	EMP.	1514	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	214,15	0,00	214,15
06/06	EMP.	1515	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.312,96	0,00	2.312,96
06/06	EMP.	1516	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	466,42	0,00	466,42
06/06	EMP.	1555	626/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.146,70	0,00	11.146,70
06/06	EMP.	1374	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	73,43	73,43	0,00
Data - 07/06/2023										63.681,11	3.787,35	59.893,76
07/06	EMP.	1517	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.161,88	0,00	5.161,88
07/06	EMP.	1518	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	189,50	0,00	189,50
07/06	EMP.	1519	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	37,03	0,00	37,03
07/06	EMP.	1520	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.809,91	0,00	2.809,91
07/06	EMP.	1521	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	347,87	0,00	347,87
07/06	EMP.	1522	671/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	528,68	0,00	528,68
07/06	EMP.	1523	670/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	195,81	0,00	195,81
07/06	EMP.	1524	669/23	3.1.90.11.39.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.566,47	0,00	1.566,47
07/06	EMP.	1525	653/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	1.000.0000000	2.440,00	0,00	2.440,00
07/06	EMP.	1526	654/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		GUILHERMINA PIMENTEL	1.000.0000000	2.135,00	0,00	2.135,00
07/06	EMP.	1527	655/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		PATRICIA DA SILVA FERREIRA	1.000.0000000	2.135,00	0,00	2.135,00
07/06	EMP.	1528	685/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		DANIELLE SANTOS ANTUNES	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1529	666/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
07/06	EMP.	1530	651/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		INES DE FATIMA CUNHA ATAIDE	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1531	652/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1532	656/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	2.440,00	0,00	2.440,00
07/06	EMP.	1533	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 56 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/06	EMP.	1534	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
07/06	EMP.	1535	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
07/06	EMP.	1536	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
07/06	EMP.	1537	664/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1538	659/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
07/06	EMP.	1539	663/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1540	660/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1541	662/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1542	657/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	390,00	0,00	390,00
07/06	EMP.	1543	661/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1544	658/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	180,00	0,00	180,00
07/06	EMP.	1545	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.0000000	191,07	0,00	191,07
07/06	EMP.	1546	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	424,75	0,00	424,75
07/06	EMP.	1547	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	4.323,80	0,00	4.323,80
07/06	EMP.	1548	293/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
07/06	EMP.	1549	665/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	2.135,00	0,00	2.135,00
07/06	EMP.	1550	650/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1551	649/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EUGENIA FRANCISCA DE CARVALHO CALLEJAS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1552	648/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ISABELE TORQUATO MOZER ROSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
07/06	EMP.	1553	646/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
07/06	EMP.	1792	6/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
07/06	EMP.	805	671/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	58,74	58,74	0,00
07/06	EMP.	1399	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
07/06	EMP.	1400	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
07/06	EMP.	1401	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
07/06	EMP.	1402	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
07/06	EMP.	1413	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00			17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	56,05	56,05	0,00
07/06	D.EX.		235/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	1.561,93	0,00	1.561,93
Data - 09/06/2023										15.940,10	117,57	15.822,53
09/06	EMP.	1556	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	122,12	0,00	122,12
09/06	EMP.	1557	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	296,68	0,00	296,68
09/06	EMP.	1558	684/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	259,00	0,00	259,00
09/06	EMP.	1559	681/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.924,92	0,00	1.924,92
09/06	EMP.	1560	680/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	641,64	0,00	641,64
09/06	EMP.	1561	678/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	809,34	0,00	809,34



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 57 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/06	EMP.	1562	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.854,78	0,00	5.854,78
09/06	EMP.	1563	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	181,46	0,00	181,46
09/06	EMP.	1564	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.688,58	0,00	4.688,58
09/06	EMP.	1565	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.044,01	0,00	1.044,01
09/06	EMP.	1422	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	30,96	30,96	0,00
09/06	EMP.	1423	684/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	20,99	20,99	0,00
09/06	EMP.	1426	678/23	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	65,62	65,62	0,00
Data - 12/06/2023										10.188,54	0,00	10.188,54
12/06	EMP.	1566	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.968,86	0,00	3.968,86
12/06	EMP.	1567	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	162,85	0,00	162,85
12/06	EMP.	1568	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,29	0,00	5,29
12/06	EMP.	1569	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.693,69	0,00	4.693,69
12/06	EMP.	1570	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.357,85	0,00	1.357,85
Data - 13/06/2023										19.884,59	0,00	19.884,59
13/06	EMP.	1571	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	12.202,84	0,00	12.202,84
13/06	EMP.	1572	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	191,66	0,00	191,66
13/06	EMP.	1573	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.469,06	0,00	2.469,06
13/06	EMP.	1574	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	431,80	0,00	431,80
13/06	EMP.	1575	581/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.441,00	0,00	1.441,00
13/06	EMP.	1576	582/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.148,23	0,00	3.148,23
Data - 14/06/2023										6.196,25	0,00	6.196,25
14/06	EMP.	1577	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	0,11	0,00	0,11
14/06	EMP.	1580	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.042,21	0,00	2.042,21
14/06	EMP.	1581	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	357,54	0,00	357,54
14/06	EMP.	1582	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.681,05	0,00	3.681,05
14/06	EMP.	1583	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	115,34	0,00	115,34
Data - 15/06/2023										8.137,42	0,00	8.137,42
15/06	EMP.	1584	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.416,84	0,00	4.416,84
15/06	EMP.	1585	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	146,82	0,00	146,82
15/06	EMP.	1586	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.093,06	0,00	3.093,06
15/06	EMP.	1587	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	480,70	0,00	480,70
Data - 16/06/2023										8.354,79	117,04	8.237,75
16/06	EMP.	1588	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.327,66	0,00	4.327,66
16/06	EMP.	1589	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	128,90	0,00	128,90



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 58 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/06	EMP.	1590	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.160,51	0,00	2.160,51
16/06	EMP.	1591	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	499,15	0,00	499,15
16/06	EMP.	1592	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	769,95	0,00	769,95
16/06	EMP.	1593	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	351,58	0,00	351,58
16/06	EMP.	1453	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	80,35	80,35	0,00
16/06	EMP.	1454	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	36,69	36,69	0,00
Data - 19/06/2023										25.485,32	192,63	25.292,69
19/06	EMP.	1594	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	144,02	0,00	144,02
19/06	EMP.	1595	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	46,00	0,00	46,00
19/06	EMP.	1596	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.503,36	0,00	4.503,36
19/06	EMP.	1597	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.588,96	0,00	4.588,96
19/06	EMP.	1598	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.171,27	0,00	1.171,27
19/06	EMP.	1599	693/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
19/06	EMP.	1600	11/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	1.576,67	0,00	1.576,67
19/06	EMP.	1601	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	269,11	0,00	269,11
19/06	EMP.	1602	37/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	982,80	0,00	982,80
19/06	EMP.	1603	692/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
19/06	EMP.	1462	11/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	192,63	192,63	0,00
19/06	D.EX.		236/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.795,76	0,00	3.795,76
19/06	D.EX.		237/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	690,37	0,00	690,37
19/06	D.EX.		238/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	21,60	0,00	21,60
19/06	D.EX.		239/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	562,42	0,00	562,42
19/06	D.EX.		240/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	696,06	0,00	696,06
19/06	D.EX.		241/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	4.624,29	0,00	4.624,29
Data - 20/06/2023										158.565,03	0,00	158.565,03
20/06	EMP.	1604	581/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	900,92	0,00	900,92
20/06	EMP.	1605	582/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.231,61	0,00	2.231,61
20/06	EMP.	1606	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.209,33	0,00	3.209,33
20/06	EMP.	1607	638/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	8.908,80	0,00	8.908,80
20/06	EMP.	1608	637/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.940,66	0,00	2.940,66
20/06	EMP.	1609	636/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.787,38	0,00	1.787,38
20/06	EMP.	1610	635/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.014,74	0,00	27.014,74
20/06	EMP.	1611	634/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.457,14	0,00	1.457,14
20/06	EMP.	1612	632/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	24.627,05	0,00	24.627,05



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 59 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/06	EMP.	1613	630/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.693,92	0,00	2.693,92
20/06	EMP.	1614	629/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.457,41	0,00	1.457,41
20/06	EMP.	1615	625/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.163,61	0,00	1.163,61
20/06	EMP.	1616	624/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.351,83	0,00	1.351,83
20/06	EMP.	1617	623/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
20/06	EMP.	1618	622/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
20/06	EMP.	1619	621/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	447,95	0,00	447,95
20/06	EMP.	1620	25/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	22/2022	ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.0000000	270,18	0,00	270,18
20/06	EMP.	1621	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.177,15	0,00	4.177,15
20/06	EMP.	1622	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.210,70	0,00	1.210,70
20/06	EMP.	1623	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	140,40	0,00	140,40
20/06	EMP.	1624	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	298,46	0,00	298,46
20/06	EMP.	1639	24/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPrensa NACIONAL	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
20/06	EMP.	1640	26/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
20/06	EMP.	1777	717/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	405,00	0,00	405,00
20/06	D.EX.		242/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	433,74	0,00	433,74
20/06	D.EX.		243/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.502,33	0,00	27.502,33
20/06	D.EX.		244/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	58,48	0,00	58,48
20/06	D.EX.		245/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	40.581,78	0,00	40.581,78
Data - 21/06/2023										188.180,84	941,80	187.239,04
21/06	EMP.	1625	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.480,57	0,00	5.480,57
21/06	EMP.	1626	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.340,40	0,00	2.340,40
21/06	EMP.	1627	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	154,37	0,00	154,37
21/06	EMP.	1628	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	353,43	0,00	353,43
21/06	EMP.	1629	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	0,11	0,00	0,11
21/06	EMP.	1631	709/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	1.000.0000000	1.538,92	0,00	1.538,92
21/06	EMP.	1632	710/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	1.000.0000000	4.007,17	0,00	4.007,17
21/06	EMP.	1633	711/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	1.000.0000000	2.337,52	0,00	2.337,52
21/06	EMP.	1634	712/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	1.000.0000000	2.114,89	0,00	2.114,89
21/06	EMP.	1635	713/23	3.1.90.94.02.00.00.00		465068-9		LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	1.000.0000000	76.965,76	0,00	76.965,76
21/06	EMP.	1636	708/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	1.000.0000000	1.438,08	0,00	1.438,08
21/06	EMP.	1638	716/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	270,00	0,00	270,00
21/06	EMP.	1641	721/23	3.3.90.93.14.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	1.000.0000000	145,64	0,00	145,64
21/06	EMP.	1642	24/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPrensa NACIONAL	1.000.0000000	1.946,00	0,00	1.946,00
21/06	EMP.	1643	701/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	854,00	0,00	854,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 60 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/06	EMP.	1644	700/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	1.494,50	0,00	1.494,50
21/06	EMP.	1645	706/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		Beatriz Romanelli Cordeiro Brito de Freitas	1.000.0000000	323,75	0,00	323,75
21/06	EMP.	1646	707/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		Beatriz Romanelli Cordeiro Brito de Freitas	1.000.0000000	51,59	0,00	51,59
21/06	EMP.	1647	46/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	1.670,28	0,00	1.670,28
21/06	EMP.	1648	45/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	1.243,28	0,00	1.243,28
21/06	EMP.	1649	450/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	3.170,04	0,00	3.170,04
21/06	EMP.	1650	715/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.281,00	0,00	1.281,00
21/06	EMP.	1651	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	52.426,77	0,00	52.426,77
21/06	EMP.	1652	698/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		Heber Pereira da Silva	1.000.0000000	148,50	0,00	148,50
21/06	EMP.	1653	699/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		Heber Pereira da Silva	1.000.0000000	624,60	0,00	624,60
21/06	EMP.	1654	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	149,67	0,00	149,67
21/06	EMP.	1655	50/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	238,02	0,00	238,02
21/06	EMP.	1657	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	270,53	0,00	270,53
21/06	EMP.	1658	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	204,77	0,00	204,77
21/06	EMP.	1659	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	94,20	0,00	94,20
21/06	EMP.	1660	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	623,33	0,00	623,33
21/06	EMP.	1661	50/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	204,77	0,00	204,77
21/06	EMP.	1662	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9	18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	330,20	0,00	330,20
21/06	EMP.	1663	694/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
21/06	EMP.	1664	28/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	2.438,72	0,00	2.438,72
21/06	EMP.	1665	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.840,55	0,00	2.840,55
21/06	EMP.	1666	201/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	532,08	0,00	532,08
21/06	EMP.	1667	695/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	2.440,00	0,00	2.440,00
21/06	EMP.	1668	696/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	2.440,00	0,00	2.440,00
21/06	EMP.	1669	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	461,25	0,00	461,25
21/06	EMP.	1670	547/23	4.4.90.52.12.00.00.00		465068-9		MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	1.000.0000000	3.097,71	0,00	3.097,71
21/06	EMP.	1671	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
21/06	EMP.	1672	52/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
21/06	EMP.	1673	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
21/06	EMP.	1674	36/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	855,00	0,00	855,00
21/06	EMP.	1675	19/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
21/06	EMP.	1676	198/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	500,00	0,00	500,00
21/06	EMP.	1677	720/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	427,00	0,00	427,00
21/06	EMP.	1678	719/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	640,50	0,00	640,50
21/06	EMP.	1679	714/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/06	EMP.	1680	718/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	427,00	0,00	427,00
21/06	EMP.	1681	702/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		MERIELLY CRISTINA NANTES	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
21/06	EMP.	1682	703/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
21/06	EMP.	1683	704/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		KEDIMA MARQUES DOS SANTOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
21/06	EMP.	1684	705/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		MARILIA DUARTE VALIM	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
21/06	EMP.	2177	691/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
21/06	EMP.	1481	708/23	3.1.90.11.02.00.00.00				LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	1.000.0000000	164,79	164,79	0,00
21/06	EMP.	1482	709/23	3.1.90.11.38.00.00.00				LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA	1.000.0000000	130,73	130,73	0,00
21/06	EMP.	1495	706/23	3.1.90.11.02.00.00.00				Beatriz Romanelli Cordeiro Brito de Freitas	1.000.0000000	26,24	26,24	0,00
21/06	EMP.	1497	46/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	61,63	61,63	0,00
21/06	EMP.	1498	45/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	MERU VIAGENS EIRELI	1.000.0000000	162,29	162,29	0,00
21/06	EMP.	1504	50/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	18,05	18,05	0,00
21/06	EMP.	1505	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	17,45	17,45	0,00
21/06	EMP.	1506	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	20,52	20,52	0,00
21/06	EMP.	1507	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	15,53	15,53	0,00
21/06	EMP.	1508	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	7,14	7,14	0,00
21/06	EMP.	1509	48/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	47,28	47,28	0,00
21/06	EMP.	1510	50/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	15,53	15,53	0,00
21/06	EMP.	1511	49/23	3.3.90.33.01.00.00.00			18/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000.0000000	25,05	25,05	0,00
21/06	EMP.	1513	28/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	26,49	26,49	0,00
21/06	EMP.	1514	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00			1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	65,50	65,50	0,00
21/06	EMP.	1518	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	57,75	57,75	0,00
21/06	EMP.	1520	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
21/06	EMP.	1522	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
Data - 22/06/2023										7.292,31	0,00	7.292,31
22/06	EMP.	1685	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	252,00	0,00	252,00
22/06	EMP.	1686	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
22/06	EMP.	1687	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
22/06	EMP.	1688	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
22/06	EMP.	1689	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	121,67	0,00	121,67
22/06	EMP.	1690	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.816,34	0,00	3.816,34
22/06	EMP.	1691	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	118,97	0,00	118,97
22/06	EMP.	1692	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.464,11	0,00	2.464,11
22/06	EMP.	1693	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	393,22	0,00	393,22
Data - 23/06/2023										10.385,36	199,90	10.185,46



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 62 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/06	EMP.	1694	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.137,58	0,00	3.137,58
23/06	EMP.	1695	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.558,97	0,00	2.558,97
23/06	EMP.	1696	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	94,28	0,00	94,28
23/06	EMP.	1697	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	428,88	0,00	428,88
23/06	EMP.	1700	679/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	524,97	0,00	524,97
23/06	EMP.	1701	682/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.574,93	0,00	1.574,93
23/06	EMP.	1702	683/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.075,04	0,00	1.075,04
23/06	EMP.	1703	723/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.000.0000000	790,81	0,00	790,81
23/06	EMP.	1547	683/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	199,90	199,90	0,00
Data - 26/06/2023										9.934,05	51,76	9.882,29
26/06	EMP.	1704	686/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
26/06	EMP.	1705	727/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
26/06	EMP.	1706	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	243,54	0,00	243,54
26/06	EMP.	1707	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	252,51	0,00	252,51
26/06	EMP.	1708	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.359,36	0,00	2.359,36
26/06	EMP.	1709	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.346,34	0,00	4.346,34
26/06	EMP.	1710	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	85,67	0,00	85,67
26/06	EMP.	1711	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,29	0,00	5,29
26/06	EMP.	1712	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	969,58	0,00	969,58
26/06	EMP.	1553	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	25,41	25,41	0,00
26/06	EMP.	1554	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	26,35	26,35	0,00
Data - 27/06/2023										15.937,98	498,27	15.439,71
27/06	EMP.	1713	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.681,47	0,00	4.681,47
27/06	EMP.	1714	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.271,48	0,00	2.271,48
27/06	EMP.	1715	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	118,61	0,00	118,61
27/06	EMP.	1716	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	7,93	0,00	7,93
27/06	EMP.	1717	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	417,44	0,00	417,44
27/06	EMP.	1718	35/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	1.000.0000000	1.494,90	0,00	1.494,90
27/06	EMP.	1719	724/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARIANA ROBERTA CARDOSO BARBOSA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
27/06	EMP.	1720	725/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		SABRINA EDVIRGES GARCIA SILVA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
27/06	EMP.	1721	726/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
27/06	EMP.	1722	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
27/06	EMP.	1723	697/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	1.000.0000000	239,95	0,00	239,95
27/06	EMP.	1569	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 28/06/2023										15.033,70	535,32	14.498,38
28/06	EMP.	1724	749/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	1.000.0000000	405,00	0,00	405,00
28/06	EMP.	1725	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	9.014,11	0,00	9.014,11
28/06	EMP.	1726	745/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
28/06	EMP.	1727	751/23	3.3.90.93.14.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	85,88	0,00	85,88
28/06	EMP.	1728	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.671,51	0,00	2.671,51
28/06	EMP.	1729	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.417,42	0,00	1.417,42
28/06	EMP.	1730	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	85,96	0,00	85,96
28/06	EMP.	1731	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	36,21	0,00	36,21
28/06	EMP.	1732	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	332,29	0,00	332,29
28/06	EMP.	1572	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	535,32	535,32	0,00
Data - 29/06/2023										11.134,20	0,00	11.134,20
29/06	EMP.	1733	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.304,56	0,00	3.304,56
29/06	EMP.	1734	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.012,45	0,00	3.012,45
29/06	EMP.	1735	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	113,19	0,00	113,19
29/06	EMP.	1736	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	614,20	0,00	614,20
29/06	EMP.	1737	728/23	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	79,80	0,00	79,80
29/06	EMP.	1738	729/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	500,00	0,00	500,00
29/06	EMP.	1739	748/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.755,00	0,00	1.755,00
29/06	EMP.	1740	747/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	1.000.0000000	1.755,00	0,00	1.755,00
Data - 30/06/2023										400.622,87	70.649,95	329.972,92
30/06	EMP.	1741	750/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
30/06	EMP.	1742	467/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
30/06	EMP.	1744	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	30,18	0,00	30,18
30/06	EMP.	1745	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	129,34	0,00	129,34
30/06	EMP.	1746	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.452,07	0,00	6.452,07
30/06	EMP.	1747	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.905,95	0,00	1.905,95
30/06	EMP.	1748	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	157,96	0,00	157,96
30/06	EMP.	1749	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,94	0,00	11,94
30/06	EMP.	1750	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	584,81	0,00	584,81
30/06	EMP.	1751	784/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	17.139,07	0,00	17.139,07
30/06	EMP.	1752	783/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.180,28	0,00	3.180,28
30/06	EMP.	1753	759/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.266,80	0,00	5.266,80
30/06	EMP.	1754	762/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.378,33	0,00	7.378,33



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	1755	768/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.879,67	0,00	6.879,67
30/06	EMP.	1756	770/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.071,89	0,00	7.071,89
30/06	EMP.	1757	777/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	19.259,35	0,00	19.259,35
30/06	EMP.	1758	781/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	84.312,95	0,00	84.312,95
30/06	EMP.	1759	760/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.469,41	0,00	3.469,41
30/06	EMP.	1760	767/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.860,88	0,00	5.860,88
30/06	EMP.	1761	775/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.772,00	0,00	2.772,00
30/06	EMP.	1762	776/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	69.719,58	0,00	69.719,58
30/06	EMP.	1763	780/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	19.891,94	0,00	19.891,94
30/06	EMP.	1764	798/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.653,30	0,00	1.653,30
30/06	EMP.	1765	758/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
30/06	EMP.	1766	764/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
30/06	EMP.	1767	779/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.337,52	0,00	5.337,52
30/06	EMP.	1768	769/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.337,52	0,00	5.337,52
30/06	EMP.	1769	778/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	847,00	0,00	847,00
30/06	EMP.	1770	782/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
30/06	EMP.	1771	763/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.164,00	0,00	10.164,00
30/06	EMP.	1772	765/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	35.310,17	0,00	35.310,17
30/06	EMP.	1773	766/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.469,41	0,00	3.469,41
30/06	EMP.	1774	771/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.316,60	0,00	2.316,60
30/06	EMP.	1775	772/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
30/06	EMP.	1088	781/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	26.688,31	26.688,31	0,00
30/06	EMP.	1606	776/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	31.336,42	31.336,42	0,00
30/06	EMP.	1611	779/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.601,27	1.601,27	0,00
30/06	EMP.	1612	769/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.601,27	1.601,27	0,00
30/06	EMP.	1616	765/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.422,68	9.422,68	0,00
Data - 03/07/2023										47.050,09	6.988,57	40.061,52
03/07	EMP.	1779	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.380,03	0,00	5.380,03
03/07	EMP.	1780	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	568,92	0,00	568,92
03/07	EMP.	1781	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.343,82	0,00	1.343,82
03/07	EMP.	1782	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	110,20	0,00	110,20
03/07	EMP.	1783	17/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
03/07	EMP.	1784	18/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	202,45	0,00	202,45
03/07	EMP.	1785	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	263,43	0,00	263,43
03/07	EMP.	1786	807/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	405,00	0,00	405,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	1787	806/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		PATRICIA DA SILVA FERREIRA	1.000.0000000	2.135,00	0,00	2.135,00
03/07	EMP.	1788	805/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		GUILHERMINA PIMENTEL	1.000.0000000	2.135,00	0,00	2.135,00
03/07	EMP.	1789	804/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	1.000.0000000	2.135,00	0,00	2.135,00
03/07	EMP.	1790	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.084,32	0,00	1.084,32
03/07	EMP.	1791	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.213,92	0,00	1.213,92
03/07	EMP.	1793	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	657,19	0,00	657,19
03/07	EMP.	1892	734/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.827,21	0,00	1.827,21
03/07	EMP.	1893	731/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	699,97	0,00	699,97
03/07	EMP.	2048	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	18.050,17	0,00	18.050,17
03/07	EMP.	1046	732/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.002,82	3.002,82	0,00
03/07	EMP.	1048	734/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	467,82	467,82	0,00
03/07	EMP.	1050	736/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.188,14	3.188,14	0,00
03/07	EMP.	1692	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	21,36	21,36	0,00
03/07	EMP.	1697	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	113,15	113,15	0,00
03/07	EMP.	1698	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	126,69	126,69	0,00
03/07	EMP.	1700	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	68,59	68,59	0,00
Data - 04/07/2023										9.237,01	0,00	9.237,01
04/07	EMP.	1795	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.996,57	0,00	2.996,57
04/07	EMP.	1796	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	187,28	0,00	187,28
04/07	EMP.	1797	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	140,79	0,00	140,79
04/07	EMP.	1798	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	437,47	0,00	437,47
04/07	EMP.	2049	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.474,90	0,00	5.474,90
Data - 05/07/2023										53.129,38	960,89	52.168,49
05/07	EMP.	1800	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.836,74	0,00	2.836,74
05/07	EMP.	1801	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	191,33	0,00	191,33
05/07	EMP.	1802	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	490,57	0,00	490,57
05/07	EMP.	1803	809/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
05/07	EMP.	1805	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	909,24	0,00	909,24
05/07	EMP.	1806	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,13	0,00	905,13
05/07	EMP.	1807	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,38	0,00	905,38
05/07	EMP.	1808	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	914,68	0,00	914,68
05/07	EMP.	1809	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,45	0,00	905,45
05/07	EMP.	1810	293/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
05/07	EMP.	1811	833/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	405,00	0,00	405,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/07	EMP.	1812	836/23	3.3.90.93.14.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	136,17	0,00	136,17
05/07	EMP.	1813	835/23	3.3.90.93.14.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	169,39	0,00	169,39
05/07	EMP.	1814	808/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
05/07	EMP.	1815	810/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	5.154,50	0,00	5.154,50
05/07	EMP.	1816	811/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	390,00	0,00	390,00
05/07	EMP.	1817	812/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	4.392,00	0,00	4.392,00
05/07	EMP.	1818	813/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
05/07	EMP.	1819	814/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	5.124,00	0,00	5.124,00
05/07	EMP.	1820	815/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
05/07	EMP.	1821	816/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	4.575,00	0,00	4.575,00
05/07	EMP.	1822	817/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
05/07	EMP.	1823	818/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
05/07	EMP.	1824	819/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
05/07	EMP.	1825	820/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
05/07	EMP.	1826	821/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
05/07	EMP.	1894	736/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.470,72	0,00	6.470,72
05/07	EMP.	1895	735/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.219,62	0,00	3.219,62
05/07	EMP.	2050	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.923,57	0,00	5.923,57
05/07	EMP.	1712	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,72	194,72	0,00
05/07	EMP.	1713	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	190,84	190,84	0,00
05/07	EMP.	1714	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	195,31	195,31	0,00
05/07	EMP.	1715	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,69	194,69	0,00
05/07	EMP.	1716	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	185,33	185,33	0,00
Data - 06/07/2023										44.715,87	0,00	44.715,87
06/07	EMP.	1827	35/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	1.000.0000000	1.494,90	0,00	1.494,90
06/07	EMP.	1828	834/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
06/07	EMP.	1829	785/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.399,65	0,00	11.399,65
06/07	EMP.	1830	786/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	555,10	0,00	555,10
06/07	EMP.	1831	787/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.297,21	0,00	4.297,21
06/07	EMP.	1832	790/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	12.295,53	0,00	12.295,53
06/07	EMP.	1833	791/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	809,53	0,00	809,53
06/07	EMP.	1834	822/23	3.1.90.94.01.00.00.00		465068-9		ERIKA KAROLINE DA SILVA	1.000.0000000	888,43	0,00	888,43
06/07	EMP.	1835	823/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	653,47	0,00	653,47
06/07	EMP.	1837	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.766,68	0,00	2.766,68
06/07	EMP.	1838	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	280,35	0,00	280,35



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 67 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/07	EMP.	1839	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	58,49	0,00	58,49
06/07	EMP.	1840	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	433,24	0,00	433,24
06/07	EMP.	1896	732/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.334,07	0,00	1.334,07
06/07	EMP.	1897	730/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	497,83	0,00	497,83
06/07	EMP.	2051	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.006,39	0,00	6.006,39
Data - 07/07/2023										39.827,92	3.804,91	36.023,01
07/07	EMP.	1842	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	200,17	0,00	200,17
07/07	EMP.	1843	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	19,43	0,00	19,43
07/07	EMP.	1844	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.914,31	0,00	1.914,31
07/07	EMP.	1845	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	286,91	0,00	286,91
07/07	EMP.	1846	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
07/07	EMP.	1847	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
07/07	EMP.	1849	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
07/07	EMP.	1850	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	3.365,03	0,00	3.365,03
07/07	EMP.	1851	19/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
07/07	EMP.	1852	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
07/07	EMP.	1853	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
07/07	EMP.	1854	6/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
07/07	EMP.	1855	837/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.080,00	0,00	1.080,00
07/07	EMP.	2052	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.273,06	0,00	7.273,06
07/07	EMP.	1748	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
07/07	EMP.	1749	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
07/07	EMP.	1750	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
07/07	EMP.	1751	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
07/07	EMP.	1752	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00			17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	43,62	43,62	0,00
07/07	EMP.	1754	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
07/07	EMP.	1755	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
07/07	D.EX.		246/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	1.521,86	0,00	1.521,86
07/07	D.EX.		247/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	84,62	0,00	84,62
Data - 10/07/2023										19.067,72	0,00	19.067,72
10/07	EMP.	1856	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.751,00	0,00	1.751,00
10/07	EMP.	1857	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
10/07	EMP.	1860	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	192,93	0,00	192,93
10/07	EMP.	1861	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	44,95	0,00	44,95



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/07	EMP.	1862	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.180,43	0,00	1.180,43
10/07	EMP.	2053	1/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.486,14	0,00	7.486,14
10/07	EMP.	2054	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	20,47	0,00	20,47
10/07	EMP.	2055	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.691,80	0,00	6.691,80
Data - 11/07/2023										155.789,70	374,60	155.415,10
11/07	EMP.	1865	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	232,44	0,00	232,44
11/07	EMP.	1866	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	316,46	0,00	316,46
11/07	EMP.	1867	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	424,75	0,00	424,75
11/07	EMP.	1868	35/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	1.000.0000000	1.494,90	0,00	1.494,90
11/07	EMP.	1869	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
11/07	EMP.	1870	52/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
11/07	EMP.	1871	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.0000000	191,07	0,00	191,07
11/07	EMP.	1872	826/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	617,50	0,00	617,50
11/07	EMP.	1873	826/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.029,17	0,00	1.029,17
11/07	EMP.	1875	828/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.333,58	0,00	5.333,58
11/07	EMP.	1876	827/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.777,86	0,00	1.777,86
11/07	EMP.	1877	825/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	52,50	0,00	52,50
11/07	EMP.	1878	829/23	3.1.90.94.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	120.683,09	0,00	120.683,09
11/07	EMP.	1879	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	300,87	0,00	300,87
11/07	EMP.	1898	732/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.875,30	0,00	5.875,30
11/07	EMP.	1899	730/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.906,23	0,00	2.906,23
11/07	EMP.	1900	733/23	3.1.90.11.39.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.812,47	0,00	5.812,47
11/07	EMP.	2056	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.684,66	0,00	6.684,66
11/07	EMP.	2067	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.293,92	0,00	1.293,92
11/07	EMP.	1776	825/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	303,07	303,07	0,00
11/07	EMP.	1780	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	31,39	31,39	0,00
11/07	EMP.	2058	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
Data - 12/07/2023										16.504,94	0,00	16.504,94
12/07	EMP.	1880	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
12/07	EMP.	1881	841/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	405,00	0,00	405,00
12/07	EMP.	1882	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	16,29	0,00	16,29
12/07	EMP.	1885	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	1.393,28	0,00	1.393,28
12/07	EMP.	1886	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	513,42	0,00	513,42
12/07	EMP.	1991	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	23,49	0,00	23,49



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 69 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/07	EMP.	1992	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	26,03	0,00	26,03
12/07	EMP.	1993	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	24,70	0,00	24,70
12/07	EMP.	1994	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	24,70	0,00	24,70
12/07	EMP.	1995	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	30,74	0,00	30,74
12/07	EMP.	1996	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	24,70	0,00	24,70
12/07	EMP.	2068	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.331,30	0,00	5.331,30
12/07	EMP.	2069	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.109,43	0,00	3.109,43
Data - 13/07/2023										12.784,71	0,00	12.784,71
13/07	EMP.	1889	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	183,45	0,00	183,45
13/07	EMP.	1890	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	10,58	0,00	10,58
13/07	EMP.	1891	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	590,68	0,00	590,68
13/07	EMP.	1901	731/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	587,42	0,00	587,42
13/07	EMP.	1902	734/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.567,15	0,00	1.567,15
13/07	EMP.	2070	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.686,31	0,00	5.686,31
13/07	EMP.	2071	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.159,12	0,00	4.159,12
Data - 14/07/2023										13.257,00	117,06	13.139,94
14/07	EMP.	1903	846/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
14/07	EMP.	1904	849/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
14/07	EMP.	1906	848/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
14/07	EMP.	1907	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	769,95	0,00	769,95
14/07	EMP.	1908	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	351,85	0,00	351,85
14/07	EMP.	1909	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,61	0,00	11,61
14/07	EMP.	1912	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	136,36	0,00	136,36
14/07	EMP.	1913	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	440,34	0,00	440,34
14/07	EMP.	1932	850/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
14/07	EMP.	2072	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.471,23	0,00	4.471,23
14/07	EMP.	2073	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.073,60	0,00	3.073,60
14/07	EMP.	1796	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	80,35	80,35	0,00
14/07	EMP.	1797	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	36,71	36,71	0,00
Data - 17/07/2023										12.779,43	0,00	12.779,43
17/07	EMP.	1917	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	147,95	0,00	147,95
17/07	EMP.	1918	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	15,87	0,00	15,87
17/07	EMP.	1919	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.123,40	0,00	1.123,40
17/07	EMP.	2074	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.900,17	0,00	5.900,17



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 70 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/07	EMP.	2075	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.592,04	0,00	5.592,04
Data - 18/07/2023										12.152,53	0,00	12.152,53
18/07	EMP.	1921	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.996,22	0,00	3.996,22
18/07	EMP.	1922	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	221,22	0,00	221,22
18/07	EMP.	1923	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	537,03	0,00	537,03
18/07	EMP.	2057	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.398,06	0,00	7.398,06
Data - 19/07/2023										218.760,38	113,35	218.647,03
19/07	EMP.	1925	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.068,36	0,00	3.068,36
19/07	EMP.	1926	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	178,34	0,00	178,34
19/07	EMP.	1927	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	456,59	0,00	456,59
19/07	EMP.	1928	851/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RÉGINA FRANCISCA FERREIRA TRINDADE	1.000.0000000	915,00	0,00	915,00
19/07	EMP.	1929	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	34.253,56	0,00	34.253,56
19/07	EMP.	1930	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
19/07	EMP.	1931	844/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
19/07	EMP.	1933	845/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	30,30	0,00	30,30
19/07	EMP.	1934	852/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
19/07	EMP.	1935	853/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
19/07	EMP.	1936	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	2.438,72	0,00	2.438,72
19/07	EMP.	1937	843/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
19/07	EMP.	1938	858/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
19/07	EMP.	1939	856/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		KEDIMA MARQUES DOS SANTOS	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
19/07	EMP.	1940	755/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	413,97	0,00	413,97
19/07	EMP.	1941	756/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	112,50	0,00	112,50
19/07	EMP.	1942	757/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	318,14	0,00	318,14
19/07	EMP.	1943	847/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
19/07	EMP.	1944	854/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
19/07	EMP.	1945	855/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
19/07	EMP.	1946	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.840,55	0,00	2.840,55
19/07	EMP.	1947	201/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	687,03	0,00	687,03
19/07	EMP.	1948	803/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.292,36	0,00	1.292,36
19/07	EMP.	1949	802/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.278,20	0,00	1.278,20
19/07	EMP.	1950	801/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
19/07	EMP.	1951	800/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	69,39	0,00	69,39
19/07	EMP.	1952	799/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	513,35	0,00	513,35



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	1953	788/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.457,14	0,00	1.457,14
19/07	EMP.	1954	793/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.457,14	0,00	1.457,14
19/07	EMP.	1955	591/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	493,43	0,00	493,43
19/07	EMP.	1956	592/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.966,78	0,00	1.966,78
19/07	EMP.	1957	593/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.922,83	0,00	2.922,83
19/07	EMP.	1958	674/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	220,49	0,00	220,49
19/07	EMP.	1959	675/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	534,36	0,00	534,36
19/07	EMP.	1960	676/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	279,28	0,00	279,28
19/07	EMP.	1961	677/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	395,39	0,00	395,39
19/07	EMP.	1962	792/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	25.425,49	0,00	25.425,49
19/07	EMP.	1963	794/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	26.950,04	0,00	26.950,04
19/07	EMP.	1964	797/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	10.314,84	0,00	10.314,84
19/07	EMP.	1970	838/23	3.3.90.31.03.00.00.00		7342-3		CARLA GABRIELA WUNSCH	1.024.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
19/07	EMP.	1973	839/23	3.3.90.31.03.00.00.00		7342-3		DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	1.024.0000000	2.000,00	0,00	2.000,00
19/07	EMP.	2058	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.812,08	0,00	5.812,08
19/07	EMP.	1824	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	47,85	47,85	0,00
19/07	EMP.	1834	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00			1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	65,50	65,50	0,00
19/07	D.EX.		248/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	43.689,65	0,00	43.689,65
19/07	D.EX.		249/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	359,71	0,00	359,71
19/07	D.EX.		250/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	28.257,19	0,00	28.257,19
19/07	D.EX.		251/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.764,55	0,00	3.764,55
19/07	D.EX.		252/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	56,05	0,00	56,05
19/07	D.EX.		253/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	535,32	0,00	535,32
19/07	D.EX.		254/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	390,47	0,00	390,47
19/07	D.EX.		255/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.101,67	0,00	1.101,67
Data - 20/07/2023										18.474,31	308,58	18.165,73
20/07	EMP.	1966	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.972,32	0,00	2.972,32
20/07	EMP.	1967	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	138,89	0,00	138,89
20/07	EMP.	1968	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	55,63	0,00	55,63
20/07	EMP.	1969	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	440,30	0,00	440,30
20/07	EMP.	1972	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7342-3		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,28	0,00	5,28
20/07	EMP.	1974	26/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	2.940,00	0,00	2.940,00
20/07	EMP.	1975	722/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	60,00	0,00	60,00
20/07	EMP.	1976	24/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPrensa NACIONAL	1.000.0000000	1.362,20	0,00	1.362,20
20/07	EMP.	1977	25/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	22/2022	ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.0000000	759,43	0,00	759,43



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/07	EMP.	1978	689/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	22/2022	ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.0000000	1.036,25	0,00	1.036,25
20/07	EMP.	1979	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	2.956,79	0,00	2.956,79
20/07	EMP.	1980	37/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	606,57	0,00	606,57
20/07	EMP.	1981	540/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	366,43	0,00	366,43
20/07	EMP.	2059	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.465,64	0,00	4.465,64
20/07	EMP.	1849	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	308,58	308,58	0,00
Data - 21/07/2023										10.514,96	0,00	10.514,96
21/07	EMP.	1982	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	133,23	0,00	133,23
21/07	EMP.	1984	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.337,19	0,00	3.337,19
21/07	EMP.	1985	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	176,26	0,00	176,26
21/07	EMP.	1986	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	433,17	0,00	433,17
21/07	EMP.	2060	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.435,11	0,00	6.435,11
Data - 24/07/2023										18.084,78	964,05	17.120,73
24/07	EMP.	1988	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.637,83	0,00	4.637,83
24/07	EMP.	1989	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	123,55	0,00	123,55
24/07	EMP.	1990	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,50	0,00	11,50
24/07	EMP.	1997	876/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
24/07	EMP.	1998	294/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	54/2022	D N DE CASTRO	1.000.0000000	50,84	0,00	50,84
24/07	EMP.	1999	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	914,68	0,00	914,68
24/07	EMP.	2000	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,38	0,00	905,38
24/07	EMP.	2001	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,13	0,00	905,13
24/07	EMP.	2002	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	909,24	0,00	909,24
24/07	EMP.	2004	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	263,43	0,00	263,43
24/07	EMP.	2005	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/07	EMP.	2006	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/07	EMP.	2007	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/07	EMP.	2008	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	252,00	0,00	252,00
24/07	EMP.	2009	875/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
24/07	EMP.	2010	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,45	0,00	905,45
24/07	EMP.	2061	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.597,47	0,00	4.597,47
24/07	EMP.	2320	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	853,23	0,00	853,23
24/07	EMP.	1868	294/23	3.3.90.30.07.00.00.00			54/2022	D N DE CASTRO	1.000.0000000	3,16	3,16	0,00
24/07	EMP.	1869	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	185,33	185,33	0,00
24/07	EMP.	1870	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,69	194,69	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 73 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/07	EMP.	1871	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	195,31	195,31	0,00
24/07	EMP.	1872	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	190,84	190,84	0,00
24/07	EMP.	1873	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,72	194,72	0,00
Data - 25/07/2023										10.494,16	55,49	10.438,67
25/07	EMP.	2011	877/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	1.000,00	0,00	1.000,00
25/07	EMP.	2012	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	264,41	0,00	264,41
25/07	EMP.	2013	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	267,34	0,00	267,34
25/07	EMP.	2015	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.720,49	0,00	1.720,49
25/07	EMP.	2016	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	182,97	0,00	182,97
25/07	EMP.	2017	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	10,57	0,00	10,57
25/07	EMP.	2018	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	300,30	0,00	300,30
25/07	EMP.	2062	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.692,59	0,00	6.692,59
25/07	EMP.	1880	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	27,59	27,59	0,00
25/07	EMP.	1881	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	27,90	27,90	0,00
Data - 26/07/2023										11.240,87	4.236,40	7.004,47
26/07	EMP.	2020	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.618,23	0,00	2.618,23
26/07	EMP.	2021	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	121,85	0,00	121,85
26/07	EMP.	2022	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	362,47	0,00	362,47
26/07	EMP.	2063	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.901,92	0,00	3.901,92
26/07	EMP.	1627	880/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.287,48	2.287,48	0,00
26/07	EMP.	1628	881/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.948,92	1.948,92	0,00
Data - 27/07/2023										17.375,77	538,36	16.837,41
27/07	EMP.	2024	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.969,30	0,00	1.969,30
27/07	EMP.	2025	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	144,49	0,00	144,49
27/07	EMP.	2026	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	294,26	0,00	294,26
27/07	EMP.	2027	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	9.054,61	0,00	9.054,61
27/07	EMP.	2064	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.374,75	0,00	5.374,75
27/07	EMP.	1895	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	538,36	538,36	0,00
Data - 28/07/2023										34.190,49	4.693,47	29.497,02
28/07	EMP.	2028	883/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.070,84	0,00	9.070,84
28/07	EMP.	2029	882/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.588,10	0,00	4.588,10
28/07	EMP.	2030	892/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.485,00	0,00	1.485,00
28/07	EMP.	2031	891/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		Kennder Higo de Arruda	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
28/07	EMP.	2033	894/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		Kennder Higo de Arruda	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	2034	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
28/07	EMP.	2035	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
28/07	EMP.	2036	890/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.583,33	0,00	1.583,33
28/07	EMP.	2037	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.236,10	0,00	3.236,10
28/07	EMP.	2039	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.147,18	0,00	2.147,18
28/07	EMP.	2040	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	106,06	0,00	106,06
28/07	EMP.	2041	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	366,84	0,00	366,84
28/07	EMP.	2065	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.916,91	0,00	4.916,91
28/07	EMP.	1630	883/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.693,47	4.693,47	0,00
Data - 31/07/2023										89.667,61	76.351,76	13.315,85
31/07	EMP.	2043	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.798,15	0,00	3.798,15
31/07	EMP.	2044	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	209,06	0,00	209,06
31/07	EMP.	2045	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	16,19	0,00	16,19
31/07	EMP.	2046	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	991,54	0,00	991,54
31/07	EMP.	2047	467/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
31/07	EMP.	2066	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.750,91	0,00	7.750,91
31/07	EMP.	1648	905/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.171,36	10.171,36	0,00
31/07	EMP.	1649	906/23	3.1.90.11.24.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.156,47	1.156,47	0,00
31/07	EMP.	1652	909/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.758,02	1.758,02	0,00
31/07	EMP.	1659	916/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	31.403,18	31.403,18	0,00
31/07	EMP.	1662	919/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.758,02	1.758,02	0,00
31/07	EMP.	1664	921/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	30.104,71	30.104,71	0,00
Data - 01/08/2023										28.786,19	235,59	28.550,60
01/08	EMP.	2076	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	22.394,04	0,00	22.394,04
01/08	EMP.	2077	2/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	343,80	0,00	343,80
01/08	EMP.	2078	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.110,60	0,00	3.110,60
01/08	EMP.	2079	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	444,66	0,00	444,66
01/08	EMP.	2080	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.231,79	0,00	1.231,79
01/08	EMP.	2081	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.025,71	0,00	1.025,71
01/08	EMP.	1928	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	128,55	128,55	0,00
01/08	EMP.	1929	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	107,04	107,04	0,00
Data - 02/08/2023										333.936,93	0,00	333.936,93
02/08	EMP.	2083	896/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.630,32	0,00	7.630,32
02/08	EMP.	2084	895/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.234,96	0,00	3.234,96



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/08	EMP.	2085	941/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
02/08	EMP.	2086	921/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	93.281,44	0,00	93.281,44
02/08	EMP.	2087	917/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	19.008,00	0,00	19.008,00
02/08	EMP.	2088	908/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.957,24	0,00	6.957,24
02/08	EMP.	2089	910/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	8.259,90	0,00	8.259,90
02/08	EMP.	2091	902/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.205,07	0,00	5.205,07
02/08	EMP.	2092	916/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	69.880,41	0,00	69.880,41
02/08	EMP.	2093	920/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	21.050,10	0,00	21.050,10
02/08	EMP.	2094	907/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.504,00	0,00	9.504,00
02/08	EMP.	2095	899/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.742,40	0,00	1.742,40
02/08	EMP.	2096	915/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.578,40	0,00	2.578,40
02/08	EMP.	2097	901/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.677,58	0,00	3.677,58
02/08	EMP.	2098	897/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
02/08	EMP.	2099	904/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	864,00	0,00	864,00
02/08	EMP.	2100	909/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.597,10	0,00	5.597,10
02/08	EMP.	2101	918/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	864,00	0,00	864,00
02/08	EMP.	2102	919/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.597,10	0,00	5.597,10
02/08	EMP.	2103	922/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	227,70	0,00	227,70
02/08	EMP.	2104	903/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.368,00	0,00	10.368,00
02/08	EMP.	2105	912/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
02/08	EMP.	2106	911/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.435,40	0,00	2.435,40
02/08	EMP.	2107	906/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.521,11	0,00	2.521,11
02/08	EMP.	2108	905/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	37.809,37	0,00	37.809,37
02/08	EMP.	2109	898/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.237,00	0,00	6.237,00
02/08	EMP.	2110	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.429,22	0,00	4.429,22
02/08	EMP.	2111	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.646,98	0,00	2.646,98
02/08	EMP.	2112	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	432,13	0,00	432,13
Data - 03/08/2023										9.613,56	0,00	9.613,56
03/08	EMP.	2113	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.294,93	0,00	5.294,93
03/08	EMP.	2114	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	153,46	0,00	153,46
03/08	EMP.	2115	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	170,44	0,00	170,44
03/08	EMP.	2116	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	120,17	0,00	120,17
03/08	EMP.	2117	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	321,85	0,00	321,85
03/08	EMP.	2118	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	115,27	0,00	115,27
03/08	EMP.	2119	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.965,64	0,00	2.965,64



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 76 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/08	EMP.	2120	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	471,80	0,00	471,80
Data - 04/08/2023										68.501,91	0,00	68.501,91
04/08	EMP.	2121	942/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
04/08	EMP.	2122	961/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/08	EMP.	2123	962/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/08	EMP.	2124	953/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/08	EMP.	2125	954/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	1.220,00	0,00	1.220,00
04/08	EMP.	2126	959/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	3.050,00	0,00	3.050,00
04/08	EMP.	2127	960/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
04/08	EMP.	2128	957/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
04/08	EMP.	2129	902/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	779,93	0,00	779,93
04/08	EMP.	2130	947/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
04/08	EMP.	2131	948/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
04/08	EMP.	2132	949/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	4.575,00	0,00	4.575,00
04/08	EMP.	2133	950/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINÉ HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/08	EMP.	2134	945/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	4.361,50	0,00	4.361,50
04/08	EMP.	2135	946/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	390,00	0,00	390,00
04/08	EMP.	2136	951/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	5.124,00	0,00	5.124,00
04/08	EMP.	2137	952/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	180,00	0,00	180,00
04/08	EMP.	2138	956/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/08	EMP.	2139	958/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/08	EMP.	2140	955/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
04/08	EMP.	2141	929/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	588,40	0,00	588,40
04/08	EMP.	2142	924/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	588,40	0,00	588,40
04/08	EMP.	2143	832/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	241,78	0,00	241,78
04/08	EMP.	2147	737/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.089,29	0,00	1.089,29
04/08	EMP.	2148	923/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.412,19	0,00	11.412,19
04/08	EMP.	2149	738/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	201,59	0,00	201,59
04/08	EMP.	2150	925/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.156,90	0,00	4.156,90
04/08	EMP.	2151	594/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	749,25	0,00	749,25
04/08	EMP.	2152	928/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.178,63	0,00	11.178,63
04/08	EMP.	2153	923/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	0,01	0,00	0,01
04/08	EMP.	2154	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.977,42	0,00	3.977,42
04/08	EMP.	2155	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.213,95	0,00	4.213,95
04/08	EMP.	2156	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	151,14	0,00	151,14



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 77 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	2157	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	702,53	0,00	702,53
Data - 07/08/2023										22.665,49	0,00	22.665,49
07/08	EMP.	2158	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.675,88	0,00	5.675,88
07/08	EMP.	2159	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	193,97	0,00	193,97
07/08	EMP.	2160	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	66,10	0,00	66,10
07/08	EMP.	2161	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.774,57	0,00	6.774,57
07/08	EMP.	2162	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.338,08	0,00	1.338,08
07/08	EMP.	2163	881/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.045,88	0,00	4.045,88
07/08	EMP.	2164	879/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.998,26	0,00	1.998,26
07/08	EMP.	2166	878/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	713,96	0,00	713,96
07/08	EMP.	2167	880/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.858,79	0,00	1.858,79
Data - 08/08/2023										12.069,40	0,00	12.069,40
08/08	EMP.	2168	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	0,22	0,00	0,22
08/08	EMP.	2169	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.937,23	0,00	7.937,23
08/08	EMP.	2170	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	664,23	0,00	664,23
08/08	EMP.	2171	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.035,02	0,00	3.035,02
08/08	EMP.	2172	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	432,70	0,00	432,70
Data - 09/08/2023										9.822,25	0,00	9.822,25
09/08	EMP.	2173	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.140,04	0,00	6.140,04
09/08	EMP.	2174	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	179,15	0,00	179,15
09/08	EMP.	2175	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.984,30	0,00	2.984,30
09/08	EMP.	2176	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	518,76	0,00	518,76
Data - 10/08/2023										69.845,40	4.351,18	65.494,22
10/08	EMP.	2178	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.411,34	0,00	5.411,34
10/08	EMP.	2179	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.509,31	0,00	3.509,31
10/08	EMP.	2180	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	149,31	0,00	149,31
10/08	EMP.	2181	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	512,56	0,00	512,56
10/08	EMP.	2182	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/08	EMP.	2183	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/08	EMP.	2184	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/08	EMP.	2185	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
10/08	EMP.	2186	965/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		HUGO ANTONIO POIATTE	1.000.0000000	915,00	0,00	915,00
10/08	EMP.	2187	980/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
10/08	EMP.	2188	979/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 78 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	2189	689/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	22/2022	ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.0000000	610,65	0,00	610,65
10/08	EMP.	2190	6/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
10/08	EMP.	2191	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
10/08	EMP.	2192	690/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
10/08	EMP.	2193	963/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
10/08	EMP.	2194	76/23	3.3.90.30.04.00.00.00		465068-9	34/2022	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	94,63	0,00	94,63
10/08	EMP.	2195	293/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
10/08	EMP.	2196	943/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
10/08	EMP.	2197	859/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA	1.000.0000000	2.160,00	0,00	2.160,00
10/08	EMP.	2198	871/23	3.3.90.30.16.00.00.00		465068-9		JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS	1.000.0000000	16,00	0,00	16,00
10/08	EMP.	2199	873/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS	1.000.0000000	495,00	0,00	495,00
10/08	EMP.	2200	19/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
10/08	EMP.	2201	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
10/08	EMP.	2202	51/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	19/2022	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.000.0000000	351,33	0,00	351,33
10/08	EMP.	2203	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
10/08	EMP.	2204	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
10/08	EMP.	2205	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
10/08	EMP.	2206	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
10/08	EMP.	2207	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
10/08	EMP.	2208	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	427,67	0,00	427,67
10/08	EMP.	2209	972/23	3.3.90.47.03.00.00.00		465068-9		MUNICIPIO DE SINOP	1.000.0000000	175,45	0,00	175,45
10/08	EMP.	2210	757/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	318,14	0,00	318,14
10/08	EMP.	2211	757/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	716,35	0,00	716,35
10/08	EMP.	2212	755/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	539,82	0,00	539,82
10/08	EMP.	2213	880/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.207,09	0,00	3.207,09
10/08	EMP.	2214	878/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.469,82	0,00	1.469,82
10/08	EMP.	2215	880/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	473,03	0,00	473,03
10/08	EMP.	2216	878/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	175,19	0,00	175,19
10/08	EMP.	1993	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/08	EMP.	1994	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/08	EMP.	1995	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/08	EMP.	1996	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	918,14	918,14	0,00
10/08	EMP.	2005	76/23	3.3.90.30.04.00.00.00			34/2022	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	5,88	5,88	0,00
10/08	EMP.	2015	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
10/08	EMP.	2016	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	2017	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
10/08	EMP.	2018	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
10/08	EMP.	2019	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	44,63	44,63	0,00
10/08	D.EX.		256/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	1.455,02	0,00	1.455,02
Data - 11/08/2023										10.897,69	31,77	10.865,92
11/08	EMP.	2217	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	304,52	0,00	304,52
11/08	EMP.	2218	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	128,07	0,00	128,07
11/08	EMP.	2219	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.646,52	0,00	5.646,52
11/08	EMP.	2220	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	159,57	0,00	159,57
11/08	EMP.	2221	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.899,18	0,00	3.899,18
11/08	EMP.	2222	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	728,06	0,00	728,06
11/08	EMP.	2024	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	31,77	31,77	0,00
Data - 14/08/2023										50.609,24	274,29	50.334,95
14/08	EMP.	2223	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.217,86	0,00	4.217,86
14/08	EMP.	2224	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	147,88	0,00	147,88
14/08	EMP.	2225	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.113,09	0,00	6.113,09
14/08	EMP.	2226	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.245,96	0,00	1.245,96
14/08	EMP.	2227	880/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.403,25	0,00	1.403,25
14/08	EMP.	2228	878/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	524,03	0,00	524,03
14/08	EMP.	2229	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	25.993,62	0,00	25.993,62
14/08	EMP.	2230	987/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
14/08	EMP.	2231	944/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
14/08	EMP.	2232	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.886,10	0,00	2.886,10
14/08	EMP.	2233	201/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	534,70	0,00	534,70
14/08	EMP.	2234	874/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO	1.000.0000000	1.103,91	0,00	1.103,91
14/08	EMP.	2235	983/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		Julia Salome de Souza	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
14/08	EMP.	2236	982/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VANUSA CRISTINA PINTO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
14/08	EMP.	2237	985/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	1.220,00	0,00	1.220,00
14/08	EMP.	2238	986/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	1.220,00	0,00	1.220,00
14/08	EMP.	2239	862/23	3.3.90.30.22.00.00.00		465068-9		OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/	1.000.0000000	2.989,55	0,00	2.989,55
14/08	EMP.	2037	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00			1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	19,95	19,95	0,00
14/08	EMP.	2039	874/23	3.3.90.30.07.00.00.00				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO	1.000.0000000	68,59	68,59	0,00
14/08	EMP.	2044	862/23	3.3.90.30.22.00.00.00				OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/	1.000.0000000	185,75	185,75	0,00
Data - 15/08/2023										10.728,24	117,06	10.611,18
15/08	EMP.	2240	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	769,95	0,00	769,95



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 80 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/08	EMP.	2241	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	351,85	0,00	351,85
15/08	EMP.	2242	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	34,36	0,00	34,36
15/08	EMP.	2243	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	183,74	0,00	183,74
15/08	EMP.	2244	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.978,26	0,00	5.978,26
15/08	EMP.	2245	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.889,72	0,00	2.889,72
15/08	EMP.	2246	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	403,30	0,00	403,30
15/08	EMP.	2045	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	80,35	80,35	0,00
15/08	EMP.	2046	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	36,71	36,71	0,00
Data - 16/08/2023										184.418,89	93,74	184.325,15
16/08	EMP.	2247	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.311,50	0,00	5.311,50
16/08	EMP.	2248	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	154,42	0,00	154,42
16/08	EMP.	2249	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.261,47	0,00	4.261,47
16/08	EMP.	2250	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	592,30	0,00	592,30
16/08	EMP.	2251	540/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	973,00	0,00	973,00
16/08	EMP.	2252	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	1.922,38	0,00	1.922,38
16/08	EMP.	2253	936/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.482,82	0,00	1.482,82
16/08	EMP.	2254	940/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	547,60	0,00	547,60
16/08	EMP.	2255	939/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	73,55	0,00	73,55
16/08	EMP.	2256	938/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	73,55	0,00	73,55
16/08	EMP.	2257	937/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.491,90	0,00	1.491,90
16/08	EMP.	2258	926/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.544,57	0,00	1.544,57
16/08	EMP.	2259	931/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.544,57	0,00	1.544,57
16/08	EMP.	2260	933/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.704,48	0,00	2.704,48
16/08	EMP.	2261	932/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.477,07	0,00	27.477,07
16/08	EMP.	2262	830/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	74,66	0,00	74,66
16/08	EMP.	2263	831/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	560,02	0,00	560,02
16/08	EMP.	2264	935/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	10.864,54	0,00	10.864,54
16/08	EMP.	2265	927/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	956,81	0,00	956,81
16/08	EMP.	2266	934/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.491,30	0,00	2.491,30
16/08	EMP.	2267	930/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	28.623,52	0,00	28.623,52
16/08	EMP.	2057	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	93,74	93,74	0,00
16/08	D.EX.		257/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	538,36	0,00	538,36
16/08	D.EX.		258/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.807,27	0,00	3.807,27
16/08	D.EX.		259/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	43,62	0,00	43,62
16/08	D.EX.		260/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.989,42	0,00	1.989,42



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	D.EX.		261/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	522,47	0,00	522,47
16/08	D.EX.		262/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	28.854,46	0,00	28.854,46
16/08	D.EX.		263/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	54.843,52	0,00	54.843,52
Data - 17/08/2023										37.184,62	1.497,51	35.687,11
17/08	EMP.	2268	995/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		Matheus Ahmed Kurtz	1.000.000000	158,40	0,00	158,40
17/08	EMP.	2269	996/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		Mychele Ramos Miranda	1.000.000000	625,35	0,00	625,35
17/08	EMP.	2271	992/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.000000	405,00	0,00	405,00
17/08	EMP.	2272	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.000000	2.702,15	0,00	2.702,15
17/08	EMP.	2273	868/23	3.3.90.30.16.00.00.00		465068-9		MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE	1.000.000000	6.772,58	0,00	6.772,58
17/08	EMP.	2274	993/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	1.000.000000	1.320,00	0,00	1.320,00
17/08	EMP.	2275	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.000000	915,42	0,00	915,42
17/08	EMP.	2277	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.000000	905,87	0,00	905,87
17/08	EMP.	2278	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.000000	909,98	0,00	909,98
17/08	EMP.	2279	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.000000	906,12	0,00	906,12
17/08	EMP.	2281	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.000000	5.527,99	0,00	5.527,99
17/08	EMP.	2282	409/23	3.3.90.30.39.00.00.00		465068-9	66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.000000	1.939,28	0,00	1.939,28
17/08	EMP.	2283	410/23	3.3.90.39.19.00.00.00		465068-9	66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.000000	1.189,04	0,00	1.189,04
17/08	EMP.	2284	999/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.000000	150,00	0,00	150,00
17/08	EMP.	2285	17/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.000000	1.849,89	0,00	1.849,89
17/08	EMP.	2286	18/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.000000	201,57	0,00	201,57
17/08	EMP.	2287	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.000000	906,19	0,00	906,19
17/08	EMP.	2288	997/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		Mychele Ramos Miranda	1.000.000000	148,50	0,00	148,50
17/08	EMP.	2289	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.000000	4.463,16	0,00	4.463,16
17/08	EMP.	2290	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.000000	150,67	0,00	150,67
17/08	EMP.	2291	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.000000	2.981,93	0,00	2.981,93
17/08	EMP.	2292	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.000000	558,02	0,00	558,02
17/08	EMP.	2063	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.000000	47,85	47,85	0,00
17/08	EMP.	2064	868/23	3.3.90.30.16.00.00.00				MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE	1.000.000000	420,81	420,81	0,00
17/08	EMP.	2066	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.000000	184,59	184,59	0,00
17/08	EMP.	2067	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.000000	193,95	193,95	0,00
17/08	EMP.	2068	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.000000	194,57	194,57	0,00
17/08	EMP.	2069	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.000000	190,10	190,10	0,00
17/08	EMP.	2070	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.000000	193,98	193,98	0,00
17/08	EMP.	2071	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00			17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.000000	71,66	71,66	0,00
Data - 18/08/2023										20.499,82	0,00	20.499,82



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 82 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/08	EMP.	2293	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.551,02	0,00	5.551,02
18/08	EMP.	2294	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	119,95	0,00	119,95
18/08	EMP.	2295	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.404,25	0,00	2.404,25
18/08	EMP.	2296	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	614,12	0,00	614,12
18/08	EMP.	2297	1005/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
18/08	EMP.	2298	1004/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
18/08	EMP.	2299	1007/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		Ingrid de Souza Acosta	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
18/08	EMP.	2300	1008/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		Heber Pereira da Silva	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
18/08	EMP.	2301	1006/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
18/08	EMP.	2302	981/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LEILIANE DE PAULA SANTOS	1.000.0000000	3.355,00	0,00	3.355,00
18/08	EMP.	2303	872/23	3.3.90.30.16.00.00.00		465068-9		MEIRIANE TELES FRANCISCO	1.000.0000000	136,20	0,00	136,20
18/08	EMP.	2304	752/23	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
18/08	EMP.	2305	198/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
18/08	EMP.	2306	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	129,34	0,00	129,34
18/08	EMP.	2307	824/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	1.000.0000000	2.330,72	0,00	2.330,72
18/08	EMP.	2308	998/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	1.000.0000000	49,06	0,00	49,06
18/08	EMP.	2316	975/23	3.3.90.36.13.00.00.00		7342-3		KEDIMA MARQUES DOS SANTOS	1.024.0000000	800,00	0,00	800,00
18/08	EMP.	2317	978/23	3.3.90.36.13.00.00.00		7342-3		KAROLINA RODRIGUES COSTA LEITE PORTO	1.024.0000000	800,00	0,00	800,00
18/08	EMP.	2318	973/23	3.3.90.36.13.00.00.00		7342-3		CARLA GABRIELA WUNSCH	1.024.0000000	720,00	0,00	720,00
Data - 21/08/2023										20.841,78	5.385,82	15.455,96
21/08	EMP.	2309	1019/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	1.800,00	0,00	1.800,00
21/08	EMP.	2310	1009/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
21/08	EMP.	2311	722/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
21/08	EMP.	2312	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	90,80	0,00	90,80
21/08	EMP.	2313	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	132,96	0,00	132,96
21/08	EMP.	2314	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.173,35	0,00	4.173,35
21/08	EMP.	2315	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.035,93	0,00	5.035,93
21/08	EMP.	2319	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7342-3		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	7,92	0,00	7,92
21/08	EMP.	1981	1012/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.573,88	4.573,88	0,00
21/08	EMP.	1982	1013/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	811,94	811,94	0,00
Data - 22/08/2023										9.565,15	0,00	9.565,15
22/08	EMP.	2322	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.736,97	0,00	5.736,97
22/08	EMP.	2323	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.249,36	0,00	3.249,36
22/08	EMP.	2324	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	179,49	0,00	179,49



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 83 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/08	EMP.	2325	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	399,33	0,00	399,33
Data - 23/08/2023										25.588,65	0,00	25.588,65
23/08	EMP.	2326	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.929,54	0,00	5.929,54
23/08	EMP.	2327	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.401,86	0,00	1.401,86
23/08	EMP.	2328	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	146,46	0,00	146,46
23/08	EMP.	2329	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	231,17	0,00	231,17
23/08	EMP.	2330	757/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	161,53	0,00	161,53
23/08	EMP.	2331	1022/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
23/08	EMP.	2332	966/23	3.3.90.30.16.00.00.00		465068-9		MARIA ALICE DA SILVA LTDA	1.000.0000000	11.450,00	0,00	11.450,00
23/08	EMP.	2333	994/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
23/08	EMP.	2334	880/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.483,48	0,00	2.483,48
23/08	EMP.	2335	878/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.021,36	0,00	1.021,36
23/08	EMP.	2336	1020/23	3.3.90.39.37.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	228,25	0,00	228,25
Data - 24/08/2023										27.570,74	1.271,09	26.299,65
24/08	EMP.	2321	1030/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
24/08	EMP.	2337	35/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	1.000.0000000	1.494,90	0,00	1.494,90
24/08	EMP.	2338	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	4.180,42	0,00	4.180,42
24/08	EMP.	2339	24/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPRESA NACIONAL	1.000.0000000	505,96	0,00	505,96
24/08	EMP.	2340	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.938,12	0,00	4.938,12
24/08	EMP.	2341	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.938,12	0,00	4.938,12
24/08	EMP.	2342	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	336,00	0,00	336,00
24/08	EMP.	2343	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/08	EMP.	2344	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/08	EMP.	2345	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/08	EMP.	2346	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	21,26	0,00	21,26
24/08	EMP.	2347	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	134,02	0,00	134,02
24/08	EMP.	2348	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.780,77	0,00	4.780,77
24/08	EMP.	2349	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.029,65	0,00	3.029,65
24/08	EMP.	2350	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	494,43	0,00	494,43
24/08	EMP.	2167	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	240,39	240,39	0,00
24/08	EMP.	2169	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
24/08	EMP.	2170	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
Data - 25/08/2023										9.532,68	54,75	9.477,93
25/08	EMP.	2351	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.496,45	0,00	6.496,45



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 84 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/08	EMP.	2352	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.928,30	0,00	1.928,30
25/08	EMP.	2353	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	168,22	0,00	168,22
25/08	EMP.	2354	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	360,22	0,00	360,22
25/08	EMP.	2355	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	247,53	0,00	247,53
25/08	EMP.	2356	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	277,21	0,00	277,21
25/08	EMP.	2184	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	25,83	25,83	0,00
25/08	EMP.	2185	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	28,92	28,92	0,00
Data - 28/08/2023										11.446,71	0,00	11.446,71
28/08	EMP.	2357	1027/23	3.3.90.47.05.00.00.00		465068-9		SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA	1.000.0000000	630,34	0,00	630,34
28/08	EMP.	2358	1028/23	3.3.90.47.05.00.00.00		465068-9		MUNICIPIO DE CACERES	1.000.0000000	424,17	0,00	424,17
28/08	EMP.	2359	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,50	0,00	11,50
28/08	EMP.	2360	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.778,45	0,00	4.778,45
28/08	EMP.	2361	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	153,25	0,00	153,25
28/08	EMP.	2362	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	945,03	0,00	945,03
28/08	EMP.	2364	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.503,97	0,00	4.503,97
Data - 29/08/2023										10.818,11	0,00	10.818,11
29/08	EMP.	2363	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	8.267,83	0,00	8.267,83
29/08	EMP.	2365	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.921,79	0,00	1.921,79
29/08	EMP.	2366	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	291,27	0,00	291,27
29/08	EMP.	2367	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	337,22	0,00	337,22
Data - 30/08/2023										42.132,42	382,71	41.749,71
30/08	EMP.	2368	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	9.293,02	0,00	9.293,02
30/08	EMP.	2369	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.318,54	0,00	2.318,54
30/08	EMP.	2370	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	354,52	0,00	354,52
30/08	EMP.	2371	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	290,93	0,00	290,93
30/08	EMP.	2372	1034/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
30/08	EMP.	2373	1035/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	840,00	0,00	840,00
30/08	EMP.	2374	860/23	3.3.90.30.22.00.00.00		465068-9		WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.000.0000000	6.159,29	0,00	6.159,29
30/08	EMP.	2375	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.262,87	0,00	3.262,87
30/08	EMP.	2376	467/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
30/08	EMP.	2377	1011/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.135,34	0,00	2.135,34
30/08	EMP.	2378	1012/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.306,33	0,00	4.306,33
30/08	EMP.	2379	1014/23	3.1.90.11.39.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.760,60	0,00	2.760,60
30/08	EMP.	2380	1011/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.380,30	0,00	1.380,30

**ESTADO DE MATO GROSSO****MUNICÍPIO DE CUIABÁ**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	2381	1012/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.171,54	0,00	3.171,54
30/08	EMP.	2382	1010/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.198,34	0,00	1.198,34
30/08	EMP.	2383	1013/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.783,09	0,00	2.783,09
30/08	EMP.	2203	860/23	3.3.90.30.22.00.00.00				WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.000.0000000	382,71	382,71	0,00
Data - 31/08/2023										413.283,18	69.803,53	343.479,65
31/08	EMP.	2384	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	17.175,68	0,00	17.175,68
31/08	EMP.	2385	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.216,12	0,00	3.216,12
31/08	EMP.	2386	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	543,55	0,00	543,55
31/08	EMP.	2387	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	550,65	0,00	550,65
31/08	EMP.	2388	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	18,73	0,00	18,73
31/08	EMP.	2389	984/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RENATA CRISTINA TEIXEIRA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
31/08	EMP.	2390	1002/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
31/08	EMP.	2391	1026/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	1.067,50	0,00	1.067,50
31/08	EMP.	2392	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	361,33	0,00	361,33
31/08	EMP.	2393	1036/23	3.3.90.47.05.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	1.000.0000000	280,00	0,00	280,00
31/08	EMP.	2394	1001/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	1.494,50	0,00	1.494,50
31/08	EMP.	2395	1023/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	1.067,50	0,00	1.067,50
31/08	EMP.	2396	1024/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	640,50	0,00	640,50
31/08	EMP.	2397	1000/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	640,50	0,00	640,50
31/08	EMP.	2398	1025/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	427,00	0,00	427,00
31/08	EMP.	2399	1003/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	1.067,50	0,00	1.067,50
31/08	EMP.	2400	1054/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.141,90	0,00	2.141,90
31/08	EMP.	2401	1053/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.709,03	0,00	7.709,03
31/08	EMP.	2402	1056/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.474,80	0,00	4.474,80
31/08	EMP.	2403	1059/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	8.296,67	0,00	8.296,67
31/08	EMP.	2404	1065/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.347,90	0,00	6.347,90
31/08	EMP.	2405	1067/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.948,20	0,00	7.948,20
31/08	EMP.	2406	1072/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	18.233,86	0,00	18.233,86
31/08	EMP.	2407	1076/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	86.208,76	0,00	86.208,76
31/08	EMP.	2408	1057/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.538,80	0,00	3.538,80
31/08	EMP.	2409	1058/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.821,60	0,00	1.821,60
31/08	EMP.	2410	1064/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.990,08	0,00	10.990,08
31/08	EMP.	2411	1070/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.622,40	0,00	2.622,40
31/08	EMP.	2412	1075/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	19.595,04	0,00	19.595,04
31/08	EMP.	2413	1071/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	63.268,92	0,00	63.268,92



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/08	EMP.	2414	1055/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	138,60	0,00	138,60
31/08	EMP.	2415	1061/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	915,84	0,00	915,84
31/08	EMP.	2416	1074/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.424,05	0,00	5.424,05
31/08	EMP.	2417	1077/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
31/08	EMP.	2418	1073/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	915,84	0,00	915,84
31/08	EMP.	2419	1066/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.424,05	0,00	5.424,05
31/08	EMP.	2420	1069/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
31/08	EMP.	2421	1060/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	12.769,92	0,00	12.769,92
31/08	EMP.	2422	1063/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.382,33	0,00	2.382,33
31/08	EMP.	2424	1062/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	38.314,40	0,00	38.314,40
31/08	EMP.	2425	1068/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.564,10	0,00	2.564,10
31/08	EMP.	2426	990/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ELIZIANI GONCALVES DA SILVA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
31/08	EMP.	2427	989/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LUCIANE CEGATI DE SOUZA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
31/08	EMP.	2119	1062/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.283,17	9.283,17	0,00
31/08	EMP.	2123	1066/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.653,52	1.653,52	0,00
31/08	EMP.	2128	1071/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	29.003,26	29.003,26	0,00
31/08	EMP.	2131	1074/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.653,52	1.653,52	0,00
31/08	EMP.	2133	1076/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	28.172,36	28.172,36	0,00
31/08	EMP.	2214	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	37,70	37,70	0,00
Data - 01/09/2023										97.533,18	125,36	97.407,82
01/09	EMP.	2428	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	54.217,98	0,00	54.217,98
01/09	EMP.	2429	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.400,82	0,00	5.400,82
01/09	EMP.	2430	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	1.434,69	0,00	1.434,69
01/09	EMP.	2431	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	237,13	0,00	237,13
01/09	EMP.	2432	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	771,20	0,00	771,20
01/09	EMP.	2433	1040/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
01/09	EMP.	2434	1039/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
01/09	EMP.	2435	1033/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		GUILHERMINA PIMENTEL	1.000.0000000	1.525,00	0,00	1.525,00
01/09	EMP.	2436	1032/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		PATRICIA DA SILVA FERREIRA	1.000.0000000	1.525,00	0,00	1.525,00
01/09	EMP.	2437	1038/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	4.270,00	0,00	4.270,00
01/09	EMP.	2438	1050/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
01/09	EMP.	2439	1051/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	540,00	0,00	540,00
01/09	EMP.	2440	1046/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	5.551,00	0,00	5.551,00
01/09	EMP.	2441	1047/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	780,00	0,00	780,00
01/09	EMP.	2442	1049/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	720,00	0,00	720,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/09	EMP.	2443	1048/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
01/09	EMP.	2444	1031/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	1.000.0000000	1.525,00	0,00	1.525,00
01/09	EMP.	2445	1052/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	2.135,00	0,00	2.135,00
01/09	EMP.	2446	1037/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LEILIANE DE PAULA SANTOS	1.000.0000000	4.575,00	0,00	4.575,00
01/09	EMP.	2149	1102/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	85,67	85,67	0,00
01/09	EMP.	2322	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Data - 04/09/2023										4.727,74	0,00	4.727,74
04/09	EMP.	2447	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	117,00	0,00	117,00
04/09	EMP.	2448	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	260,53	0,00	260,53
04/09	EMP.	2449	688/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.053,25	0,00	3.053,25
04/09	EMP.	2461	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.296,96	0,00	1.296,96
Data - 05/09/2023										14.545,26	0,00	14.545,26
05/09	EMP.	2450	36/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	855,00	0,00	855,00
05/09	EMP.	2451	1012/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.179,04	0,00	3.179,04
05/09	EMP.	2452	1011/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.451,05	0,00	1.451,05
05/09	EMP.	2453	1012/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.060,46	0,00	2.060,46
05/09	EMP.	2454	1011/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	797,06	0,00	797,06
05/09	EMP.	2455	1101/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	285,59	0,00	285,59
05/09	EMP.	2456	1102/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	771,09	0,00	771,09
05/09	EMP.	2457	17/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
05/09	EMP.	2458	18/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	203,98	0,00	203,98
05/09	EMP.	2459	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
05/09	EMP.	2462	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	418,00	0,00	418,00
05/09	EMP.	2463	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	248,72	0,00	248,72
Data - 06/09/2023										62.508,71	110,27	62.398,44
06/09	EMP.	2460	6/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
06/09	EMP.	2464	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	275,48	0,00	275,48
06/09	EMP.	2465	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	23,79	0,00	23,79
06/09	EMP.	2466	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	393,09	0,00	393,09
06/09	EMP.	2467	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.232,56	0,00	5.232,56
06/09	EMP.	2468	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.293,35	0,00	2.293,35
06/09	EMP.	2469	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.999,95	0,00	7.999,95
06/09	EMP.	2470	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.125,03	0,00	3.125,03
06/09	EMP.	2471	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.399,74	0,00	4.399,74



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 88 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/09	EMP.	2472	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.881,87	0,00	4.881,87
06/09	EMP.	2473	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
06/09	EMP.	2474	867/23	3.3.90.30.22.00.00.00		465068-9		VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS	1.000.0000000	280,00	0,00	280,00
06/09	EMP.	2475	864/23	3.3.90.30.22.00.00.00		465068-9		LPK LTDA	1.000.0000000	205,84	0,00	205,84
06/09	EMP.	2476	869/23	3.3.90.30.26.00.00.00		465068-9		REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	1.000.0000000	96,70	0,00	96,70
06/09	EMP.	2477	971/23	3.3.90.30.22.00.00.00		465068-9		P. R. EMBALAGENS LTDA	1.000.0000000	1.774,73	0,00	1.774,73
06/09	EMP.	2478	863/23	3.3.90.30.22.00.00.00		465068-9		DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.000.0000000	316,00	0,00	316,00
06/09	EMP.	2479	752/23	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
06/09	EMP.	2480	755/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	373,09	0,00	373,09
06/09	EMP.	2481	757/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	323,06	0,00	323,06
06/09	EMP.	2482	756/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	161,53	0,00	161,53
06/09	EMP.	2484	884/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.020,92	0,00	1.020,92
06/09	EMP.	2485	885/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	639,44	0,00	639,44
06/09	EMP.	2486	884/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	228,48	0,00	228,48
06/09	EMP.	2487	1080/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	566,20	0,00	566,20
06/09	EMP.	2488	1090/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	566,20	0,00	566,20
06/09	EMP.	2489	742/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.030,27	0,00	1.030,27
06/09	EMP.	2490	889/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	628,32	0,00	628,32
06/09	EMP.	2491	1087/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.442,27	0,00	9.442,27
06/09	EMP.	2492	738/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	210,37	0,00	210,37
06/09	EMP.	2493	925/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	368,16	0,00	368,16
06/09	EMP.	2494	923/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	483,49	0,00	483,49
06/09	EMP.	2495	1079/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.194,31	0,00	10.194,31
06/09	EMP.	2496	1082/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.624,61	0,00	3.624,61
06/09	EMP.	2326	971/23	3.3.90.30.22.00.00.00				P. R. EMBALAGENS LTDA	1.000.0000000	110,27	110,27	0,00
Data - 08/09/2023										10.004,82	0,00	10.004,82
08/09	EMP.	2497	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	34,88	0,00	34,88
08/09	EMP.	2498	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	708,94	0,00	708,94
08/09	EMP.	2499	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.203,29	0,00	5.203,29
08/09	EMP.	2500	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.284,93	0,00	3.284,93
08/09	EMP.	2501	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	772,78	0,00	772,78
Data - 11/09/2023										12.150,58	32,24	12.118,34
11/09	EMP.	2502	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.668,61	0,00	4.668,61
11/09	EMP.	2503	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.547,93	0,00	5.547,93



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/09	EMP.	2504	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	173,91	0,00	173,91
11/09	EMP.	2505	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.418,91	0,00	1.418,91
11/09	EMP.	2506	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	308,98	0,00	308,98
11/09	EMP.	2342	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	32,24	32,24	0,00
Data - 12/09/2023										70.652,57	3.131,48	67.521,09
12/09	EMP.	2507	690/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
12/09	EMP.	2512	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.0000000	133,17	0,00	133,17
12/09	EMP.	2513	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
12/09	EMP.	2514	293/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
12/09	EMP.	2515	967/23	3.3.90.30.22.00.00.00		465068-9		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.000.0000000	1.195,70	0,00	1.195,70
12/09	EMP.	2516	968/23	3.3.90.30.22.00.00.00		465068-9		SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	1.000.0000000	17.559,00	0,00	17.559,00
12/09	EMP.	2518	1109/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	1.830,00	0,00	1.830,00
12/09	EMP.	2519	1110/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	1.830,00	0,00	1.830,00
12/09	EMP.	2520	1114/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
12/09	EMP.	2521	1115/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	1.000.0000000	145,00	0,00	145,00
12/09	EMP.	2522	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.895,72	0,00	5.895,72
12/09	EMP.	2523	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.092,43	0,00	3.092,43
12/09	EMP.	2524	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	229,93	0,00	229,93
12/09	EMP.	2525	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	421,67	0,00	421,67
12/09	EMP.	2578	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	2.741,75	0,00	2.741,75
12/09	EMP.	2651	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	4.192,15	0,00	4.192,15
12/09	EMP.	2691	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
12/09	EMP.	2692	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
12/09	EMP.	2693	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
12/09	EMP.	2694	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
12/09	EMP.	2838	1096/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
12/09	EMP.	2344	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
12/09	EMP.	2345	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
12/09	EMP.	2346	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
12/09	EMP.	2347	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
12/09	EMP.	2349	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
12/09	EMP.	2353	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	8,25	8,25	0,00
12/09	EMP.	2481	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00			17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	52,80	52,80	0,00
Data - 13/09/2023										8.234,35	0,00	8.234,35
13/09	EMP.	2526	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.174,30	0,00	5.174,30



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 90 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/09	EMP.	2527	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	135,15	0,00	135,15
13/09	EMP.	2528	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	63,43	0,00	63,43
13/09	EMP.	2529	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.340,40	0,00	2.340,40
13/09	EMP.	2530	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	386,07	0,00	386,07
13/09	EMP.	2531	1111/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
Data - 14/09/2023										11.560,02	49,05	11.510,97
14/09	EMP.	2532	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.063,33	0,00	4.063,33
14/09	EMP.	2533	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.907,79	0,00	2.907,79
14/09	EMP.	2534	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	126,40	0,00	126,40
14/09	EMP.	2535	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,29	0,00	5,29
14/09	EMP.	2536	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	523,44	0,00	523,44
14/09	EMP.	2537	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
14/09	EMP.	2538	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,95	0,00	469,95
14/09	EMP.	2539	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
14/09	EMP.	2374	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,05	49,05	0,00
14/09	D.EX.		264/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	1.476,44	0,00	1.476,44
Data - 15/09/2023										9.257,16	121,70	9.135,46
15/09	EMP.	2540	1117/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	397,74	0,00	397,74
15/09	EMP.	2541	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	804,79	0,00	804,79
15/09	EMP.	2542	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	361,48	0,00	361,48
15/09	EMP.	2543	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	22,07	0,00	22,07
15/09	EMP.	2544	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.923,13	0,00	3.923,13
15/09	EMP.	2545	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.959,83	0,00	2.959,83
15/09	EMP.	2546	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	126,88	0,00	126,88
15/09	EMP.	2547	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	539,54	0,00	539,54
15/09	EMP.	2376	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	83,98	83,98	0,00
15/09	EMP.	2377	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	37,72	37,72	0,00
Data - 18/09/2023										174.867,56	539,38	174.328,18
18/09	EMP.	2548	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.365,27	0,00	1.365,27
18/09	EMP.	2549	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.295,74	0,00	3.295,74
18/09	EMP.	2550	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.533,10	0,00	5.533,10
18/09	EMP.	2551	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	146,67	0,00	146,67
18/09	EMP.	2552	1119/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
18/09	EMP.	2553	1120/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 91 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/09	EMP.	2554	1121/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		MARIANA SOUZA DOS SANTOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
18/09	EMP.	2555	1125/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	1.000,00	0,00	1.000,00
18/09	EMP.	2556	1128/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
18/09	EMP.	2557	1127/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	900,00	0,00	900,00
18/09	EMP.	2558	1122/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
18/09	EMP.	2559	1123/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELIZIANI GONCALVES DA SILVA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
18/09	EMP.	2560	1124/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ISABELE TORQUATO MOZER ROSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
18/09	EMP.	2561	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
18/09	EMP.	2562	1126/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	1.000,00	0,00	1.000,00
18/09	EMP.	2563	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
18/09	EMP.	2564	1118/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	1.000.0000000	610,00	0,00	610,00
18/09	EMP.	2565	1095/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	514,29	0,00	514,29
18/09	EMP.	2566	1094/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	70,78	0,00	70,78
18/09	EMP.	2567	1093/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	70,78	0,00	70,78
18/09	EMP.	2568	1092/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.160,61	0,00	1.160,61
18/09	EMP.	2569	1091/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.414,68	0,00	1.414,68
18/09	EMP.	2570	1078/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.486,28	0,00	1.486,28
18/09	EMP.	2571	1081/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	24.785,94	0,00	24.785,94
18/09	EMP.	2572	1083/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.486,28	0,00	1.486,28
18/09	EMP.	2573	1084/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.523,36	0,00	1.523,36
18/09	EMP.	2574	1085/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	4.353,77	0,00	4.353,77
18/09	EMP.	2575	1086/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.661,07	0,00	2.661,07
18/09	EMP.	2576	1088/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	10.738,54	0,00	10.738,54
18/09	EMP.	2577	1089/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.028,75	0,00	27.028,75
18/09	EMP.	2396	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
18/09	EMP.	2398	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
18/09	D.EX.		265/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	437,39	0,00	437,39
18/09	D.EX.		266/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	28.453,93	0,00	28.453,93
18/09	D.EX.		267/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	46.552,63	0,00	46.552,63
Data - 19/09/2023										15.622,68	0,00	15.622,68
19/09	EMP.	2579	6/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	51,58	0,00	51,58
19/09	EMP.	2580	1029/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	66,04	0,00	66,04
19/09	EMP.	2581	540/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	973,00	0,00	973,00
19/09	EMP.	2582	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
19/09	EMP.	2583	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	43,31	0,00	43,31



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/09	EMP.	2584	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.557,06	0,00	5.557,06
19/09	EMP.	2585	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.221,53	0,00	2.221,53
19/09	EMP.	2586	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	161,19	0,00	161,19
19/09	EMP.	2587	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	383,23	0,00	383,23
19/09	D.EX.		268/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.740,36	0,00	3.740,36
Data - 20/09/2023										41.533,01	901,77	40.631,24
20/09	EMP.	2588	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.197,53	0,00	3.197,53
20/09	EMP.	2589	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.711,10	0,00	1.711,10
20/09	EMP.	2590	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	320,04	0,00	320,04
20/09	EMP.	2591	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,63	0,00	11,63
20/09	EMP.	2592	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	107,25	0,00	107,25
20/09	EMP.	2593	1131/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
20/09	EMP.	2594	1130/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	270,00	0,00	270,00
20/09	EMP.	2595	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.0000000	301,08	0,00	301,08
20/09	EMP.	2596	1129/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
20/09	EMP.	2597	722/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SEculo 21 LTDA - ME	1.000.0000000	3.150,00	0,00	3.150,00
20/09	EMP.	2598	467/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
20/09	EMP.	2599	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75
20/09	EMP.	2600	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	137,78	0,00	137,78
20/09	EMP.	2601	755/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	327,44	0,00	327,44
20/09	EMP.	2602	757/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	323,06	0,00	323,06
20/09	EMP.	2603	753/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	3.691,82	0,00	3.691,82
20/09	EMP.	2604	754/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	3.003,70	0,00	3.003,70
20/09	EMP.	2605	753/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	5.798,51	0,00	5.798,51
20/09	EMP.	2606	1044/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	2.060,08	0,00	2.060,08
20/09	EMP.	2607	1043/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	2.172,87	0,00	2.172,87
20/09	EMP.	2608	988/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	4.513,95	0,00	4.513,95
20/09	EMP.	2698	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	0,01	0,00	0,01
20/09	EMP.	2427	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00
20/09	EMP.	2433	753/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	140,45	140,45	0,00
20/09	EMP.	2434	754/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	113,42	113,42	0,00
20/09	EMP.	2435	753/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	204,09	204,09	0,00
20/09	EMP.	2436	1044/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	74,74	74,74	0,00
20/09	EMP.	2437	1043/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	83,29	83,29	0,00
20/09	EMP.	2438	988/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	169,53	169,53	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 93 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/09	D.EX.		269/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	13,10	0,00	13,10
20/09	D.EX.		270/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	71,66	0,00	71,66
20/09	D.EX.		271/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	1.304,13	0,00	1.304,13
20/09	D.EX.		272/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	2.700,11	0,00	2.700,11
20/09	D.EX.		273/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	20,16	0,00	20,16
20/09	D.EX.		274/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	60,48	0,00	60,48
Data - 21/09/2023										11.137,73	0,00	11.137,73
21/09	EMP.	2609	1113/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.000000	945,00	0,00	945,00
21/09	EMP.	2610	1133/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.000000	450,00	0,00	450,00
21/09	EMP.	2611	689/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	22/2022	ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000000	1.959,57	0,00	1.959,57
21/09	EMP.	2612	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.000000	41,10	0,00	41,10
21/09	EMP.	2613	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.000000	132,99	0,00	132,99
21/09	EMP.	2614	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.000000	5.199,15	0,00	5.199,15
21/09	EMP.	2615	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.000000	2.012,81	0,00	2.012,81
21/09	EMP.	2616	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.000000	397,11	0,00	397,11
Data - 22/09/2023										7.426,04	0,00	7.426,04
22/09	EMP.	2617	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.000000	142,43	0,00	142,43
22/09	EMP.	2618	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.000000	8,46	0,00	8,46
22/09	EMP.	2619	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.000000	4.616,78	0,00	4.616,78
22/09	EMP.	2620	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.000000	2.153,36	0,00	2.153,36
22/09	EMP.	2621	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.000000	361,77	0,00	361,77
22/09	EMP.	2622	1132/23	3.3.90.47.03.00.00.00		465068-9		MUNICIPIO DE CUIABA	1.000.000000	43,24	0,00	43,24
22/09	EMP.	2623	32/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	39/2022	ATUS PUBLICACOES LTDA - ME	1.000.000000	100,00	0,00	100,00
Data - 25/09/2023										10.033,19	54,57	9.978,62
25/09	EMP.	2624	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.000000	294,00	0,00	294,00
25/09	EMP.	2625	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.000000	42,00	0,00	42,00
25/09	EMP.	2626	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.000000	42,00	0,00	42,00
25/09	EMP.	2627	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.000000	42,00	0,00	42,00
25/09	EMP.	2628	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.000000	242,99	0,00	242,99
25/09	EMP.	2629	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.000000	280,00	0,00	280,00
25/09	EMP.	2630	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.000000	3.469,78	0,00	3.469,78
25/09	EMP.	2631	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.000000	5.403,58	0,00	5.403,58
25/09	EMP.	2632	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.000000	127,40	0,00	127,40
25/09	EMP.	3237	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.000000	34,87	0,00	34,87



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 94 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/09	EMP.	2458	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	25,35	25,35	0,00
25/09	EMP.	2459	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	29,22	29,22	0,00
Data - 26/09/2023										10.384,51	957,19	9.427,32
26/09	EMP.	2633	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.806,85	0,00	5.806,85
26/09	EMP.	2634	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.110,28	0,00	2.110,28
26/09	EMP.	2635	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	183,93	0,00	183,93
26/09	EMP.	2636	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	23,00	0,00	23,00
26/09	EMP.	2637	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	328,26	0,00	328,26
26/09	EMP.	2638	1134/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
26/09	EMP.	2639	1136/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		RODRIGO ALVES DOS SANTOS	1.000.0000000	840,00	0,00	840,00
26/09	EMP.	2280	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	184,59	184,59	0,00
26/09	EMP.	2482	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	193,95	193,95	0,00
26/09	EMP.	2483	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,57	194,57	0,00
26/09	EMP.	2484	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	190,10	190,10	0,00
26/09	EMP.	2485	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	193,98	193,98	0,00
Data - 27/09/2023										11.411,98	498,27	10.913,71
27/09	EMP.	2640	1138/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	427,00	0,00	427,00
27/09	EMP.	2641	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
27/09	EMP.	2642	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.366,90	0,00	3.366,90
27/09	EMP.	2643	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.856,74	0,00	1.856,74
27/09	EMP.	2644	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	132,79	0,00	132,79
27/09	EMP.	2645	303/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	355,85	0,00	355,85
27/09	EMP.	2471	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
Data - 28/09/2023										87.571,57	1.040,57	86.531,00
28/09	EMP.	2646	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.251,30	0,00	6.251,30
28/09	EMP.	2647	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.963,31	0,00	1.963,31
28/09	EMP.	2648	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	189,19	0,00	189,19
28/09	EMP.	2649	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	5,28	0,00	5,28
28/09	EMP.	2650	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	10.959,80	0,00	10.959,80
28/09	EMP.	2652	1141/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	16.417,25	0,00	16.417,25
28/09	EMP.	2653	1140/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	15.407,15	0,00	15.407,15
28/09	EMP.	2654	1139/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	31.473,49	0,00	31.473,49
28/09	EMP.	2655	1143/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	713,97	0,00	713,97
28/09	EMP.	2656	1145/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.858,79	0,00	1.858,79



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/09	EMP.	2657	1144/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	942,11	0,00	942,11
28/09	EMP.	2676	1142/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	349,36	0,00	349,36
28/09	EMP.	2227	1144/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	105,96	105,96	0,00
28/09	EMP.	2228	1145/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	283,11	283,11	0,00
28/09	EMP.	2480	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	651,50	651,50	0,00
Data - 29/09/2023										402.787,17	77.316,32	325.470,85
29/09	EMP.	2659	1141/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.070,95	0,00	1.070,95
29/09	EMP.	2660	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.291,39	0,00	3.291,39
29/09	EMP.	2661	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.886,10	0,00	2.886,10
29/09	EMP.	2662	201/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	534,70	0,00	534,70
29/09	EMP.	2663	17/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
29/09	EMP.	2664	18/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	209,06	0,00	209,06
29/09	EMP.	2665	1162/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.424,05	0,00	5.424,05
29/09	EMP.	2666	1172/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	864,00	0,00	864,00
29/09	EMP.	2667	1176/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90
29/09	EMP.	2668	1173/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.424,05	0,00	5.424,05
29/09	EMP.	2669	1157/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	864,00	0,00	864,00
29/09	EMP.	2670	1175/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	80.763,27	0,00	80.763,27
29/09	EMP.	2671	1171/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	17.280,00	0,00	17.280,00
29/09	EMP.	2672	1163/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.948,20	0,00	7.948,20
29/09	EMP.	2673	1161/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.376,71	0,00	4.376,71
29/09	EMP.	2674	1151/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
29/09	EMP.	2675	1155/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.600,00	0,00	7.600,00
29/09	EMP.	2677	1166/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
29/09	EMP.	2678	1165/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.229,43	0,00	1.229,43
29/09	EMP.	2679	1164/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	167,05	0,00	167,05
29/09	EMP.	2680	1159/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.538,80	0,00	3.538,80
29/09	EMP.	2681	1156/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	12.096,00	0,00	12.096,00
29/09	EMP.	2682	1158/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	39.856,81	0,00	39.856,81
29/09	EMP.	2683	1174/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	21.258,60	0,00	21.258,60
29/09	EMP.	2684	1169/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.367,20	0,00	2.367,20
29/09	EMP.	2685	1160/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.368,00	0,00	10.368,00
29/09	EMP.	2686	1154/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.538,80	0,00	3.538,80
29/09	EMP.	2687	1153/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.088,90	0,00	2.088,90
29/09	EMP.	2688	1170/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	71.413,44	0,00	71.413,44



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/09	EMP.	2689	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	68,84	0,00	68,84
29/09	EMP.	2690	1150/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90
29/09	EMP.	2695	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.848,07	0,00	6.848,07
29/09	EMP.	2696	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.213,12	0,00	3.213,12
29/09	EMP.	2697	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	220,62	0,00	220,62
29/09	EMP.	2235	1152/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	593,44	593,44	0,00
29/09	EMP.	2241	1158/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.809,59	9.809,59	0,00
29/09	EMP.	2245	1162/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.653,52	1.653,52	0,00
29/09	EMP.	2248	1165/23	3.3.90.49.01.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.156,47	1.156,47	0,00
29/09	EMP.	2250	1167/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.689,70	2.689,70	0,00
29/09	EMP.	2251	1168/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	40,96	40,96	0,00
29/09	EMP.	2253	1170/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	34.074,05	34.074,05	0,00
29/09	EMP.	2256	1173/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.653,52	1.653,52	0,00
29/09	EMP.	2258	1175/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	25.625,12	25.625,12	0,00
29/09	EMP.	2487	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00			1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	19,95	19,95	0,00
Data - 02/10/2023										34.132,11	0,00	34.132,11
02/10	EMP.	2699	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	25.557,46	0,00	25.557,46
02/10	EMP.	2700	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	784,11	0,00	784,11
02/10	EMP.	2701	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	136,10	0,00	136,10
02/10	EMP.	2745	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.940,75	0,00	4.940,75
02/10	EMP.	2746	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.713,69	0,00	2.713,69
Data - 03/10/2023										36.082,60	0,00	36.082,60
03/10	EMP.	2702	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	32.424,03	0,00	32.424,03
03/10	EMP.	2703	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	940,99	0,00	940,99
03/10	EMP.	2704	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	117,00	0,00	117,00
03/10	EMP.	2747	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.600,58	0,00	2.600,58
Data - 04/10/2023										25.418,67	0,00	25.418,67
04/10	EMP.	2705	1112/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.295,48	0,00	4.295,48
04/10	EMP.	2706	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	125,35	0,00	125,35
04/10	EMP.	2707	1135/23	3.1.90.94.01.00.00.00		465068-9		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	1.000.0000000	18.000,00	0,00	18.000,00
04/10	EMP.	2748	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.997,84	0,00	2.997,84
Data - 05/10/2023										72.747,40	32,86	72.714,54
05/10	EMP.	2708	1197/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
05/10	EMP.	2709	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	31.647,55	0,00	31.647,55



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 97 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/10	EMP.	2710	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	335,99	0,00	335,99
05/10	EMP.	2711	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.930,37	0,00	2.930,37
05/10	EMP.	2712	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	114,24	0,00	114,24
05/10	EMP.	2735	1188/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	566,20	0,00	566,20
05/10	EMP.	2736	1179/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	566,20	0,00	566,20
05/10	EMP.	2737	1103/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	91,38	0,00	91,38
05/10	EMP.	2738	1146/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	111,79	0,00	111,79
05/10	EMP.	2739	1147/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	228,46	0,00	228,46
05/10	EMP.	2740	1016/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	383,46	0,00	383,46
05/10	EMP.	2742	1181/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.795,06	0,00	5.795,06
05/10	EMP.	2743	1186/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.909,53	0,00	11.909,53
05/10	EMP.	2744	1178/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	13.434,81	0,00	13.434,81
05/10	EMP.	2749	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.384,50	0,00	3.384,50
05/10	EMP.	2507	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	32,86	32,86	0,00
Data - 06/10/2023										13.682,26	2.580,25	11.102,01
06/10	EMP.	2713	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.380,41	0,00	3.380,41
06/10	EMP.	2714	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	224,92	0,00	224,92
06/10	EMP.	2750	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.921,68	0,00	2.921,68
06/10	EMP.	2839	1207/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	4.575,00	0,00	4.575,00
06/10	EMP.	2424	1214/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.580,25	2.580,25	0,00
Data - 09/10/2023										58.177,49	645,19	57.532,30
09/10	EMP.	2715	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.958,09	0,00	3.958,09
09/10	EMP.	2716	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	132,88	0,00	132,88
09/10	EMP.	2717	1203/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	5.490,00	0,00	5.490,00
09/10	EMP.	2718	1204/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
09/10	EMP.	2719	1210/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LEILIANE DE PAULA SANTOS	1.000.0000000	4.575,00	0,00	4.575,00
09/10	EMP.	2720	1201/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	5.154,50	0,00	5.154,50
09/10	EMP.	2721	1202/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	390,00	0,00	390,00
09/10	EMP.	2722	1205/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	4.026,00	0,00	4.026,00
09/10	EMP.	2723	1206/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	360,00	0,00	360,00
09/10	EMP.	2724	1211/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
09/10	EMP.	2725	1212/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
09/10	EMP.	2726	969/23	3.3.90.30.22.00.00.00		465068-9		TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS	1.000.0000000	11.265,00	0,00	11.265,00
09/10	RESTO	2727	523/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/10	RESTO	2728	525/22	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
09/10	EMP.	2729	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
09/10	EMP.	2730	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	4.543,58	0,00	4.543,58
09/10	EMP.	2731	1198/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
09/10	EMP.	2732	24/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPrensa NACIONAL	1.000.0000000	544,88	0,00	544,88
09/10	EMP.	2733	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.938,12	0,00	4.938,12
09/10	EMP.	2734	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
09/10	EMP.	2751	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.757,23	0,00	2.757,23
09/10	EMP.	2840	1208/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	3.050,00	0,00	3.050,00
09/10	EMP.	2841	1209/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
09/10	RESTO	2524	523/22	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
09/10	RESTO	2525	525/22	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
09/10	EMP.	2526	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
09/10	EMP.	2529	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
09/10	D.EX.		275/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	1.497,86	0,00	1.497,86
Data - 10/10/2023										8.906,78	33,62	8.873,16
10/10	EMP.	2752	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	6.001,78	0,00	6.001,78
10/10	EMP.	2753	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	173,03	0,00	173,03
10/10	EMP.	2754	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.320,64	0,00	2.320,64
10/10	EMP.	2755	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	322,20	0,00	322,20
10/10	EMP.	2756	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	55,51	0,00	55,51
10/10	EMP.	2541	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	33,62	33,62	0,00
Data - 11/10/2023										75.391,32	1.774,91	73.616,41
11/10	EMP.	2757	1214/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.090,78	0,00	5.090,78
11/10	EMP.	2758	1213/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.520,77	0,00	2.520,77
11/10	EMP.	2759	1214/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	962,24	0,00	962,24
11/10	EMP.	2760	1213/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	356,98	0,00	356,98
11/10	EMP.	2761	293/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
11/10	EMP.	2762	198/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
11/10	EMP.	2763	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.0000000	318,45	0,00	318,45
11/10	EMP.	2764	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
11/10	EMP.	2765	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
11/10	EMP.	2766	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,95	0,00	469,95
11/10	EMP.	2767	1221/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/10	EMP.	2768	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	2.741,75	0,00	2.741,75
11/10	EMP.	2769	1199/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
11/10	EMP.	2770	294/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	54/2022	D N DE CASTRO	1.000.0000000	67,79	0,00	67,79
11/10	EMP.	2771	1220/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	1.000.0000000	285,60	0,00	285,60
11/10	EMP.	2772	755/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	254,46	0,00	254,46
11/10	EMP.	2773	988/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	11.870,87	0,00	11.870,87
11/10	EMP.	2774	1041/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	8.171,82	0,00	8.171,82
11/10	EMP.	2775	1041/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	2.760,16	0,00	2.760,16
11/10	EMP.	2776	1045/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	2.128,87	0,00	2.128,87
11/10	EMP.	2777	754/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	1.818,88	0,00	1.818,88
11/10	EMP.	2778	1042/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	310,01	0,00	310,01
11/10	EMP.	2779	1041/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	17.772,70	0,00	17.772,70
11/10	EMP.	2780	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	11,50	0,00	11,50
11/10	EMP.	2781	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	1.358,25	0,00	1.358,25
11/10	EMP.	2782	1107/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	1.336,01	0,00	1.336,01
11/10	EMP.	2783	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	0,01	0,00	0,01
11/10	EMP.	2784	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.373,03	0,00	3.373,03
11/10	EMP.	2785	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	108,47	0,00	108,47
11/10	EMP.	2786	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.078,42	0,00	2.078,42
11/10	EMP.	2547	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
11/10	EMP.	2548	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,05	49,05	0,00
11/10	EMP.	2550	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	8,25	8,25	0,00
11/10	EMP.	2552	294/23	3.3.90.30.07.00.00.00			54/2022	D N DE CASTRO	1.000.0000000	4,21	4,21	0,00
11/10	EMP.	2574	988/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	445,65	445,65	0,00
11/10	EMP.	2575	1041/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	287,62	287,62	0,00
11/10	EMP.	2576	1041/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	99,99	99,99	0,00
11/10	EMP.	2577	1045/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	74,93	74,93	0,00
11/10	EMP.	2578	754/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	64,00	64,00	0,00
11/10	EMP.	2579	1042/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	10,91	10,91	0,00
11/10	EMP.	2580	1041/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	655,69	655,69	0,00
11/10	EMP.	2583	38/23	3.3.90.30.01.00.00.00			17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	17,61	17,61	0,00
11/10	EMP.	2584	1107/23	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	17,31	17,31	0,00
Data - 13/10/2023										7.272,10	0,00	7.272,10
13/10	EMP.	2787	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.901,72	0,00	2.901,72
13/10	EMP.	2788	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	83,27	0,00	83,27



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 100 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/10	EMP.	2789	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	50,20	0,00	50,20
13/10	EMP.	2790	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.236,91	0,00	4.236,91
Data - 16/10/2023										7.526,71	122,82	7.403,89
16/10	EMP.	2791	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.095,10	0,00	2.095,10
16/10	EMP.	2792	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	68,40	0,00	68,40
16/10	EMP.	2793	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.063,41	0,00	4.063,41
16/10	EMP.	2794	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	813,18	0,00	813,18
16/10	EMP.	2795	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	363,80	0,00	363,80
16/10	EMP.	2596	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	84,86	84,86	0,00
16/10	EMP.	2597	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	37,96	37,96	0,00
Data - 17/10/2023										18.852,59	86,16	18.766,43
17/10	EMP.	2796	1223/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	2.440,00	0,00	2.440,00
17/10	EMP.	2797	1224/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
17/10	EMP.	2798	690/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
17/10	EMP.	2799	1216/23	3.3.90.30.04.00.00.00		465068-9	34/2022	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	94,63	0,00	94,63
17/10	EMP.	2800	19/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.0000000	2.564,16	0,00	2.564,16
17/10	EMP.	2801	752/23	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
17/10	EMP.	2802	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
17/10	EMP.	2803	1222/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
17/10	EMP.	2804	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.569,62	0,00	3.569,62
17/10	EMP.	2805	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	125,03	0,00	125,03
17/10	EMP.	2806	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.860,70	0,00	1.860,70
17/10	EMP.	2859	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
17/10	EMP.	2601	1216/23	3.3.90.30.04.00.00.00		465068-9	34/2022	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	5,88	5,88	0,00
17/10	EMP.	2604	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
17/10	EMP.	2664	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
17/10	D.EX.		276/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.057,52	0,00	3.057,52
17/10	D.EX.		277/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.376,01	0,00	1.376,01
17/10	D.EX.		278/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	25,00	0,00	25,00
17/10	D.EX.		279/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	75,00	0,00	75,00
17/10	D.EX.		280/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	16,25	0,00	16,25
17/10	D.EX.		281/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	761,77	0,00	761,77
17/10	D.EX.		282/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	785,52	0,00	785,52
17/10	D.EX.		283/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	54,34	0,00	54,34



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 18/10/2023										5.525,52	0,00	5.525,52
18/10	EMP.	2807	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.430,20	0,00	2.430,20
18/10	EMP.	2808	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	103,07	0,00	103,07
18/10	EMP.	2809	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.963,18	0,00	2.963,18
18/10	EMP.	2810	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	29,07	0,00	29,07
Data - 19/10/2023										272.048,00	4.113,15	267.934,85
19/10	EMP.	2811	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.861,27	0,00	4.861,27
19/10	EMP.	2812	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	129,32	0,00	129,32
19/10	EMP.	2813	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.331,75	0,00	2.331,75
19/10	EMP.	2814	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	35.933,68	0,00	35.933,68
19/10	EMP.	2815	1242/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CELSO SILVA DOS SANTOS	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
19/10	EMP.	2816	1228/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	1.000.0000000	1.595,00	0,00	1.595,00
19/10	EMP.	2817	1230/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
19/10	EMP.	2818	1240/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	2.200,00	0,00	2.200,00
19/10	EMP.	2819	1255/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	2.200,00	0,00	2.200,00
19/10	EMP.	2820	1241/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	2.200,00	0,00	2.200,00
19/10	EMP.	2821	1256/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
19/10	EMP.	2822	1226/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		JANAINA DOS SANTOS LARREIA	1.000.0000000	1.800,00	0,00	1.800,00
19/10	EMP.	2823	1227/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		JANAINA DOS SANTOS LARREIA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
19/10	EMP.	2824	1244/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	2.200,00	0,00	2.200,00
19/10	EMP.	2825	1250/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		ROSELAINÉ CEPRIANA DE LIMA ARRUDA	1.000.0000000	1.595,00	0,00	1.595,00
19/10	EMP.	2826	1021/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		TOCA DO GAMBA COMERCIO DE GAS LTDA	1.000.0000000	960,00	0,00	960,00
19/10	EMP.	2827	1252/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
19/10	EMP.	2828	755/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	159,81	0,00	159,81
19/10	EMP.	2829	1237/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
19/10	EMP.	2830	1238/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
19/10	EMP.	2831	1229/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		Ingrid de Souza Acosta	1.000.0000000	1.885,00	0,00	1.885,00
19/10	EMP.	2832	1257/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		NIVALDO ROMKO	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
19/10	EMP.	2833	1243/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	2.200,00	0,00	2.200,00
19/10	EMP.	2834	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
19/10	EMP.	2842	1232/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	2.200,00	0,00	2.200,00
19/10	EMP.	2843	1251/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		VANUSA CRISTINA PINTO	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
19/10	EMP.	2844	1254/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		IEDA MARIA FILOMENA PARDAL RAMIRES	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
19/10	EMP.	2845	1239/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	640,50	0,00	640,50



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	EMP.	2846	1236/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	2.440,00	0,00	2.440,00
19/10	EMP.	2847	1233/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	2.440,00	0,00	2.440,00
19/10	EMP.	2848	1234/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	3.050,00	0,00	3.050,00
19/10	EMP.	2849	1235/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	3.050,00	0,00	3.050,00
19/10	EMP.	2850	36/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	855,00	0,00	855,00
19/10	EMP.	2851	35/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	1.000.0000000	1.494,90	0,00	1.494,90
19/10	EMP.	2852	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	915,42	0,00	915,42
19/10	EMP.	2853	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	906,12	0,00	906,12
19/10	EMP.	2854	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	905,87	0,00	905,87
19/10	EMP.	2856	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	906,19	0,00	906,19
19/10	EMP.	2857	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	909,96	0,00	909,96
19/10	EMP.	2858	198/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	2.400,00	0,00	2.400,00
19/10	EMP.	2860	1194/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	70,78	0,00	70,78
19/10	EMP.	2861	1191/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	255,93	0,00	255,93
19/10	EMP.	2862	1193/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	70,78	0,00	70,78
19/10	EMP.	2863	1196/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	76,48	0,00	76,48
19/10	EMP.	2864	1195/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	509,58	0,00	509,58
19/10	EMP.	2865	1192/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.122,99	0,00	1.122,99
19/10	EMP.	2866	1190/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.144,19	0,00	1.144,19
19/10	EMP.	2869	1177/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.486,28	0,00	1.486,28
19/10	EMP.	2870	1182/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.486,28	0,00	1.486,28
19/10	EMP.	2871	1180/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.490,18	0,00	27.490,18
19/10	EMP.	2872	1189/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	24.784,73	0,00	24.784,73
19/10	EMP.	2873	1187/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	11.208,08	0,00	11.208,08
19/10	EMP.	2874	1018/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.755,21	0,00	2.755,21
19/10	EMP.	2875	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	2.596,29	0,00	2.596,29
19/10	EMP.	2876	540/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	985,00	0,00	985,00
19/10	EMP.	2877	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
19/10	EMP.	2878	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
19/10	EMP.	2879	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
19/10	EMP.	2636	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
19/10	EMP.	2637	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
19/10	EMP.	2638	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
19/10	EMP.	2639	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
19/10	EMP.	2657	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	184,59	184,59	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	EMP.	2659	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	193,95	193,95	0,00
19/10	EMP.	2660	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,57	194,57	0,00
19/10	EMP.	2661	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	190,12	190,12	0,00
19/10	EMP.	2662	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	193,98	193,98	0,00
19/10	EMP.	2665	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	126,62	126,62	0,00
19/10	D.EX.		284/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	437,39	0,00	437,39
19/10	D.EX.		285/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.049,26	0,00	27.049,26
19/10	D.EX.		286/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	43.514,95	0,00	43.514,95
Data - 20/10/2023										38.964,95	0,00	38.964,95
20/10	EMP.	2880	1266/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		JAQUELINE ROCHA SEBA	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
20/10	EMP.	2881	1247/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.950,00	0,00	1.950,00
20/10	EMP.	2882	1248/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
20/10	EMP.	2883	1246/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	2.200,00	0,00	2.200,00
20/10	EMP.	2884	1258/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		Ingrid de Souza Acosta	1.000.0000000	65,00	0,00	65,00
20/10	EMP.	2885	1249/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	2.200,00	0,00	2.200,00
20/10	EMP.	2886	1225/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		THALYTA MARIANNE AMARAL BARBOSA	1.000.0000000	1.950,00	0,00	1.950,00
20/10	EMP.	2887	1264/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		Heber Pereira da Silva	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
20/10	EMP.	2888	1267/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		PAULO CESAR DOS SANTOS	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
20/10	EMP.	2889	1245/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	2.200,00	0,00	2.200,00
20/10	EMP.	2890	1265/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		AMARILDO FERREIRA PIMENTEL	1.000.0000000	435,00	0,00	435,00
20/10	EMP.	2891	722/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.0000000	3.150,00	0,00	3.150,00
20/10	EMP.	2892	861/23	3.3.90.30.22.00.00.00		465068-9		MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E	1.000.0000000	13.183,20	0,00	13.183,20
20/10	EMP.	2893	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	142,75	0,00	142,75
20/10	EMP.	2894	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.588,61	0,00	4.588,61
20/10	EMP.	2895	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	105,19	0,00	105,19
20/10	EMP.	2896	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.595,20	0,00	2.595,20
Data - 23/10/2023										10.341,86	0,00	10.341,86
23/10	EMP.	2897	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.020,24	0,00	4.020,24
23/10	EMP.	2898	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	123,26	0,00	123,26
23/10	EMP.	2899	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	26,45	0,00	26,45
23/10	EMP.	2900	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.751,91	0,00	5.751,91
23/10	EMP.	2901	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	294,00	0,00	294,00
23/10	EMP.	2902	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
23/10	EMP.	2903	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	2904	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Data - 24/10/2023										5.611,34	0,00	5.611,34
24/10	EMP.	2905	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.309,99	0,00	3.309,99
24/10	EMP.	2906	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	108,52	0,00	108,52
24/10	EMP.	2907	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.192,83	0,00	2.192,83
Data - 25/10/2023										16.582,86	19,95	16.562,91
25/10	EMP.	2908	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.099,12	0,00	2.099,12
25/10	EMP.	2909	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	80,45	0,00	80,45
25/10	EMP.	2910	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.572,04	0,00	1.572,04
25/10	EMP.	2912	1219/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		INACIO SIVAL DE SOUSA	1.000.0000000	8.750,00	0,00	8.750,00
25/10	EMP.	2914	201/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	534,70	0,00	534,70
25/10	EMP.	2915	1263/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	427,00	0,00	427,00
25/10	EMP.	2916	1262/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
25/10	EMP.	2917	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.886,10	0,00	2.886,10
25/10	EMP.	2699	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00			1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	19,95	19,95	0,00
Data - 26/10/2023										3.609,51	0,00	3.609,51
26/10	EMP.	2918	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.790,05	0,00	1.790,05
26/10	EMP.	2919	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	82,54	0,00	82,54
26/10	EMP.	2920	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	15,86	0,00	15,86
26/10	EMP.	2921	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.721,06	0,00	1.721,06
Data - 27/10/2023										21.952,72	830,34	21.122,38
27/10	EMP.	2922	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.362,42	0,00	2.362,42
27/10	EMP.	2923	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	74,07	0,00	74,07
27/10	EMP.	2924	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.846,82	0,00	1.846,82
27/10	EMP.	2925	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	13.003,39	0,00	13.003,39
27/10	EMP.	2926	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.315,66	0,00	3.315,66
27/10	EMP.	2927	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	251,56	0,00	251,56
27/10	EMP.	2928	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	268,46	0,00	268,46
27/10	EMP.	2710	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	776,08	776,08	0,00
27/10	EMP.	2712	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	26,25	26,25	0,00
27/10	EMP.	2713	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	28,01	28,01	0,00
Data - 30/10/2023										12.960,87	0,00	12.960,87
30/10	EMP.	2929	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.414,02	0,00	5.414,02
30/10	EMP.	2930	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	169,10	0,00	169,10



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	2931	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	7.377,75	0,00	7.377,75
Data - 31/10/2023										94.282,61	76.874,23	17.408,38
31/10	EMP.	2933	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	402,20	0,00	402,20
31/10	EMP.	2934	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.325,21	0,00	3.325,21
31/10	EMP.	2935	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	13.680,97	0,00	13.680,97
31/10	EMP.	2569	1319/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.237,39	2.237,39	0,00
31/10	EMP.	2570	1320/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	566,22	566,22	0,00
31/10	EMP.	2572	1322/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.499,02	2.499,02	0,00
31/10	EMP.	2725	1299/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	31.340,75	31.340,75	0,00
31/10	EMP.	2736	1295/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	29.206,15	29.206,15	0,00
31/10	EMP.	2737	1288/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.653,52	1.653,52	0,00
31/10	EMP.	2747	1285/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.717,66	7.717,66	0,00
31/10	EMP.	2751	1297/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.653,52	1.653,52	0,00
Data - 01/11/2023										368.676,03	1.360,55	367.315,48
01/11	EMP.	2936	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	15.854,00	0,00	15.854,00
01/11	EMP.	2937	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	450,05	0,00	450,05
01/11	EMP.	2938	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.308,17	0,00	2.308,17
01/11	EMP.	2939	970/23	3.3.90.39.70.00.00.00		465068-9		BRINDES TIC TAC LTDA	1.000.0000000	5.670,00	0,00	5.670,00
01/11	EMP.	2940	1320/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.858,79	0,00	1.858,79
01/11	EMP.	2941	1317/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	713,95	0,00	713,95
01/11	EMP.	2942	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
01/11	EMP.	2943	1099/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
01/11	EMP.	2944	1096/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
01/11	EMP.	2945	1098/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
01/11	EMP.	2946	1097/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
01/11	EMP.	2947	1100/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
01/11	EMP.	2948	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
01/11	EMP.	2949	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	344,47	0,00	344,47
01/11	EMP.	2950	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
01/11	EMP.	2951	19/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.0000000	2.564,16	0,00	2.564,16
01/11	EMP.	2952	1271/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	1.000.0000000	795,00	0,00	795,00
01/11	EMP.	2953	1270/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
01/11	EMP.	2954	1276/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	4.392,00	0,00	4.392,00
01/11	EMP.	2955	1277/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	720,00	0,00	720,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 106 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/11	EMP.	2956	1313/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	2.745,00	0,00	2.745,00
01/11	EMP.	2957	1314/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
01/11	EMP.	2958	1272/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	3.965,00	0,00	3.965,00
01/11	EMP.	2959	1273/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	780,00	0,00	780,00
01/11	EMP.	2960	1274/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	4.026,00	0,00	4.026,00
01/11	EMP.	2961	1275/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	540,00	0,00	540,00
01/11	EMP.	2962	1320/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.858,79	0,00	1.858,79
01/11	EMP.	2963	1317/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	713,96	0,00	713,96
01/11	EMP.	2964	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
01/11	EMP.	2965	1260/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
01/11	EMP.	2966	18/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	201,88	0,00	201,88
01/11	EMP.	2967	752/23	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
01/11	EMP.	2968	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.387,85	0,00	1.387,85
01/11	EMP.	2969	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	915,29	0,00	915,29
01/11	EMP.	2970	1278/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	188,10	0,00	188,10
01/11	EMP.	2971	1279/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.643,40	0,00	1.643,40
01/11	EMP.	2973	1315/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	901,52	0,00	901,52
01/11	EMP.	2974	1299/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	90.123,37	0,00	90.123,37
01/11	EMP.	2975	1289/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.948,20	0,00	7.948,20
01/11	EMP.	2977	1287/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.013,80	0,00	6.013,80
01/11	EMP.	2978	1327/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.544,10	0,00	4.544,10
01/11	EMP.	2979	1328/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.234,68	0,00	3.234,68
01/11	EMP.	2980	1326/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.269,32	0,00	6.269,32
01/11	EMP.	2981	1298/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	19.326,00	0,00	19.326,00
01/11	EMP.	2982	1295/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	63.805,24	0,00	63.805,24
01/11	EMP.	2983	1294/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.640,00	0,00	2.640,00
01/11	EMP.	2984	1281/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.538,80	0,00	3.538,80
01/11	EMP.	2985	1297/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.424,05	0,00	5.424,05
01/11	EMP.	2986	1284/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	864,00	0,00	864,00
01/11	EMP.	2987	1324/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.574,16	0,00	1.574,16
01/11	EMP.	2988	1288/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.424,05	0,00	5.424,05
01/11	EMP.	2989	1296/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	864,00	0,00	864,00
01/11	EMP.	2990	1300/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	188,10	0,00	188,10
01/11	EMP.	2991	1323/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.639,37	0,00	1.639,37
01/11	EMP.	2992	1285/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	34.908,74	0,00	34.908,74



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/11	EMP.	2993	1283/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	12.096,00	0,00	12.096,00
01/11	EMP.	2994	1286/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.538,80	0,00	3.538,80
01/11	EMP.	2995	1290/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.002,30	0,00	1.002,30
01/11	EMP.	2996	1291/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.356,20	0,00	2.356,20
01/11	EMP.	2997	1292/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
01/11	EMP.	2998	1325/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.770,05	0,00	6.770,05
01/11	EMP.	3000	1282/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	12.430,00	0,00	12.430,00
01/11	EMP.	3001	1316/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	614,91	0,00	614,91
01/11	EMP.	2720	313/23	3.3.90.36.25.00.00.00				GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	1.000.0000000	460,40	460,40	0,00
01/11	EMP.	2759	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
01/11	EMP.	2765	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
01/11	EMP.	2766	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	80,28	80,28	0,00
01/11	EMP.	2767	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
01/11	EMP.	2834	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	144,84	144,84	0,00
01/11	EMP.	2835	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	95,51	95,51	0,00
Data - 03/11/2023										34.213,92	0,00	34.213,92
03/11	EMP.	3002	1303/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	566,20	0,00	566,20
03/11	EMP.	3003	1311/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	566,20	0,00	566,20
03/11	EMP.	3004	1309/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.481,25	0,00	9.481,25
03/11	EMP.	3005	1305/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.961,05	0,00	4.961,05
03/11	EMP.	3006	1302/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.014,31	0,00	11.014,31
03/11	EMP.	3007	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	319,07	0,00	319,07
03/11	EMP.	3008	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	84,74	0,00	84,74
03/11	EMP.	3009	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.067,34	0,00	3.067,34
03/11	EMP.	3010	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.153,76	0,00	4.153,76
Data - 06/11/2023										5.838,93	154,78	5.684,15
06/11	EMP.	3011	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.948,28	0,00	1.948,28
06/11	EMP.	3012	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	78,64	0,00	78,64
06/11	EMP.	3013	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.321,24	0,00	3.321,24
06/11	EMP.	3014	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	335,99	0,00	335,99
06/11	EMP.	2721	1108/23	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.000.0000000	121,92	121,92	0,00
06/11	EMP.	2848	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	32,86	32,86	0,00
Data - 07/11/2023										2.039,04	0,00	2.039,04
07/11	EMP.	3016	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	268,90	0,00	268,90



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 108 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/11	EMP.	3017	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.770,14	0,00	1.770,14
Data - 08/11/2023										4.391,50	0,00	4.391,50
08/11	EMP.	3018	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.669,95	0,00	2.669,95
08/11	EMP.	3019	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	106,06	0,00	106,06
08/11	EMP.	3020	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.615,49	0,00	1.615,49
Data - 09/11/2023										73.996,54	5.608,05	68.388,49
09/11	EMP.	3021	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.700,50	0,00	2.700,50
09/11	EMP.	3022	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	105,22	0,00	105,22
09/11	EMP.	3023	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.371,14	0,00	2.371,14
09/11	EMP.	3024	1336/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		GUILHERMINA PIMENTEL	1.000.0000000	3.660,00	0,00	3.660,00
09/11	EMP.	3025	1337/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		PATRICIA DA SILVA FERREIRA	1.000.0000000	3.660,00	0,00	3.660,00
09/11	EMP.	3026	1335/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	1.000.0000000	3.660,00	0,00	3.660,00
09/11	EMP.	3027	1334/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
09/11	EMP.	3028	1333/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
09/11	EMP.	3029	1108/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.000.0000000	1.284,44	0,00	1.284,44
09/11	EMP.	3030	293/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
09/11	EMP.	3031	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
09/11	EMP.	3032	1357/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	640,50	0,00	640,50
09/11	EMP.	3033	1356/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
09/11	EMP.	3034	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
09/11	EMP.	3035	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
09/11	EMP.	3036	1339/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
09/11	EMP.	3037	1341/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LEILIANE DE PAULA SANTOS	1.000.0000000	4.575,00	0,00	4.575,00
09/11	EMP.	3038	1342/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	1.830,00	0,00	1.830,00
09/11	EMP.	3039	1358/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	3.660,00	0,00	3.660,00
09/11	EMP.	3040	1359/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	3.660,00	0,00	3.660,00
09/11	EMP.	3045	313/23	3.3.90.36.25.00.00.00		465068-9		GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	1.000.0000000	3.039,60	0,00	3.039,60
09/11	EMP.	3046	690/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
09/11	EMP.	3047	1340/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	640,50	0,00	640,50
09/11	EMP.	3048	1338/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	854,00	0,00	854,00
09/11	EMP.	3049	1029/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
09/11	EMP.	3050	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	138,81	0,00	138,81
09/11	EMP.	3051	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	4.938,12	0,00	4.938,12
09/11	EMP.	3052	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 109 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/11	EMP.	3053	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
09/11	EMP.	3055	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
09/11	EMP.	3056	1259/23	3.3.90.40.03.00.00.00		465068-9		NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO	1.000.0000000	184,00	0,00	184,00
09/11	EMP.	3057	5/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
09/11	EMP.	2642	1362/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.974,65	1.974,65	0,00
09/11	EMP.	2867	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
09/11	EMP.	2868	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
09/11	EMP.	2874	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
09/11	EMP.	2875	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
09/11	EMP.	2876	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
09/11	EMP.	2877	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
09/11	EMP.	2883	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
09/11	D.EX.		287/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	1.497,86	0,00	1.497,86
Data - 10/11/2023										18.319,96	0,00	18.319,96
10/11	EMP.	3058	1322/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.280,43	0,00	5.280,43
10/11	EMP.	3059	1321/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.593,15	0,00	2.593,15
10/11	EMP.	3060	1364/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
10/11	EMP.	3061	1365/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
10/11	EMP.	3062	1366/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
10/11	EMP.	3063	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	105,73	0,00	105,73
10/11	EMP.	3064	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	87,72	0,00	87,72
10/11	EMP.	3065	1137/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.973,40	0,00	1.973,40
10/11	EMP.	3066	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	242,83	0,00	242,83
10/11	EMP.	3067	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.399,03	0,00	2.399,03
10/11	EMP.	3569	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.237,67	0,00	3.237,67
Data - 13/11/2023										13.074,58	32,79	13.041,79
13/11	EMP.	3068	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.589,73	0,00	3.589,73
13/11	EMP.	3069	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	107,95	0,00	107,95
13/11	EMP.	3070	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	15,87	0,00	15,87
13/11	EMP.	3071	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.039,89	0,00	5.039,89
13/11	EMP.	3072	1319/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.794,51	0,00	2.794,51
13/11	EMP.	3073	1318/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.179,59	0,00	1.179,59
13/11	EMP.	3074	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	314,25	0,00	314,25
13/11	EMP.	2898	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	32,79	32,79	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 14/11/2023										5.920,36	0,00	5.920,36
14/11	EMP.	3075	1360/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	237,50	0,00	237,50
14/11	EMP.	3076	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.159,50	0,00	3.159,50
14/11	EMP.	3077	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.420,76	0,00	2.420,76
14/11	EMP.	3078	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	102,60	0,00	102,60
Data - 16/11/2023										169.294,04	56,38	169.237,66
16/11	EMP.	3079	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.104,62	0,00	3.104,62
16/11	EMP.	3080	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	89,71	0,00	89,71
16/11	EMP.	3081	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.453,64	0,00	3.453,64
16/11	EMP.	3082	1361/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.021,66	0,00	2.021,66
16/11	EMP.	3083	1362/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.090,33	0,00	4.090,33
16/11	EMP.	3084	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.0000000	202,65	0,00	202,65
16/11	EMP.	3085	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	2.741,75	0,00	2.741,75
16/11	EMP.	3086	1319/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	397,68	0,00	397,68
16/11	EMP.	3087	1318/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	147,29	0,00	147,29
16/11	EMP.	3088	1319/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.179,05	0,00	3.179,05
16/11	EMP.	3089	1318/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.451,04	0,00	1.451,04
16/11	EMP.	3090	1370/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.080,00	0,00	1.080,00
16/11	EMP.	3091	1368/23	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
16/11	EMP.	3092	410/23	3.3.90.39.19.00.00.00		465068-9	66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	206,16	0,00	206,16
16/11	EMP.	3093	409/23	3.3.90.30.39.00.00.00		465068-9	66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	747,94	0,00	747,94
16/11	EMP.	3094	409/23	3.3.90.30.39.00.00.00		465068-9	66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	145,30	0,00	145,30
16/11	EMP.	3096	1107/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	3.568,09	0,00	3.568,09
16/11	EMP.	3097	1306/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.486,28	0,00	1.486,28
16/11	EMP.	3098	1301/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.486,28	0,00	1.486,28
16/11	EMP.	3099	1304/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	24.888,36	0,00	24.888,36
16/11	EMP.	3100	1307/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.117,68	0,00	3.117,68
16/11	EMP.	3101	1310/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	9.905,09	0,00	9.905,09
16/11	EMP.	3102	1312/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	28.494,53	0,00	28.494,53
16/11	EMP.	3103	1308/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	402,95	0,00	402,95
16/11	EMP.	3109	409/23	3.3.90.30.39.00.00.00		465068-9	66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	48,13	0,00	48,13
16/11	EMP.	2906	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	8,25	8,25	0,00
16/11	EMP.	2911	1107/23	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	46,25	46,25	0,00
16/11	EMP.	2912	409/23	3.3.90.30.39.00.00.00			66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	1,88	1,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 111 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/11	D.EX.		288/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	3.057,52	0,00	3.057,52
16/11	D.EX.		289/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	27,23	0,00	27,23
16/11	D.EX.		290/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	81,69	0,00	81,69
16/11	D.EX.		291/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	17,70	0,00	17,70
16/11	D.EX.		292/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	1.638,79	0,00	1.638,79
16/11	D.EX.		293/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	34,92	0,00	34,92
16/11	D.EX.		294/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	786,17	0,00	786,17
16/11	D.EX.		295/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	2.097,41	0,00	2.097,41
16/11	D.EX.		296/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	437,39	0,00	437,39
16/11	D.EX.		297/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	27.389,22	0,00	27.389,22
16/11	D.EX.		298/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	37.078,41	0,00	37.078,41
Data - 17/11/2023										17.946,87	237,59	17.709,28
17/11	EMP.	3104	1373/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.000000	1.800,00	0,00	1.800,00
17/11	EMP.	3105	540/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.000000	985,00	0,00	985,00
17/11	EMP.	3106	743/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPrensa NACIONAL	1.000.000000	817,32	0,00	817,32
17/11	EMP.	3107	743/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPrensa NACIONAL	1.000.000000	700,56	0,00	700,56
17/11	EMP.	3108	722/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.000000	3.150,00	0,00	3.150,00
17/11	EMP.	3110	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.000000	2.353,68	0,00	2.353,68
17/11	EMP.	3111	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.000000	813,18	0,00	813,18
17/11	EMP.	3112	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.000000	363,80	0,00	363,80
17/11	EMP.	3113	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.000000	31,83	0,00	31,83
17/11	EMP.	3114	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.000000	107,38	0,00	107,38
17/11	EMP.	3116	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.000000	2.801,49	0,00	2.801,49
17/11	EMP.	3240	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.000000	3.785,04	0,00	3.785,04
17/11	EMP.	2919	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.000000	114,77	114,77	0,00
17/11	EMP.	2920	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.000000	84,86	84,86	0,00
17/11	EMP.	2921	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.000000	37,96	37,96	0,00
Data - 20/11/2023										23.274,93	657,70	22.617,23
20/11	EMP.	3117	1372/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.000000	945,00	0,00	945,00
20/11	EMP.	3118	755/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.000000	204,96	0,00	204,96
20/11	EMP.	3119	1374/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.000000	1.800,00	0,00	1.800,00
20/11	EMP.	3120	1116/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.000000	15.914,39	0,00	15.914,39
20/11	EMP.	3121	1044/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.000000	106,26	0,00	106,26
20/11	EMP.	3122	1042/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.000000	1.759,87	0,00	1.759,87



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 112 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/11	EMP.	3123	1375/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
20/11	EMP.	3124	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.701,69	0,00	1.701,69
20/11	EMP.	3125	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	50,06	0,00	50,06
20/11	EMP.	2929	1116/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	592,03	592,03	0,00
20/11	EMP.	2930	1044/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	3,74	3,74	0,00
20/11	EMP.	2931	1042/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	61,93	61,93	0,00
Data - 21/11/2023										28.110,69	0,00	28.110,69
21/11	EMP.	3126	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	239,21	0,00	239,21
21/11	EMP.	3127	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	31,96	0,00	31,96
21/11	EMP.	3128	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.908,19	0,00	5.908,19
21/11	EMP.	3129	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.581,86	0,00	5.581,86
21/11	EMP.	3130	1379/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
21/11	EMP.	3131	1378/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		Ingrid de Souza Acosta	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
21/11	EMP.	3132	1332/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	582,12	0,00	582,12
21/11	EMP.	3133	1331/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	141,56	0,00	141,56
21/11	EMP.	3134	1330/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.158,78	0,00	1.158,78
21/11	EMP.	3135	1329/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.354,26	0,00	1.354,26
21/11	EMP.	3136	1376/23	3.3.90.91.99.00.00.00		465068-9		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	1.000.0000000	10.082,45	0,00	10.082,45
21/11	EMP.	3137	1377/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	1.000.0000000	2.582,69	0,00	2.582,69
21/11	EMP.	3138	4/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	138,81	0,00	138,81
21/11	EMP.	3139	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	23,80	0,00	23,80
Data - 22/11/2023										4.878,09	0,00	4.878,09
22/11	EMP.	3140	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	13,22	0,00	13,22
22/11	EMP.	3142	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	90,41	0,00	90,41
22/11	EMP.	3143	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.742,00	0,00	1.742,00
22/11	EMP.	3241	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.032,46	0,00	3.032,46
Data - 23/11/2023										5.084,91	0,00	5.084,91
23/11	EMP.	3145	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	59,99	0,00	59,99
23/11	EMP.	3146	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.891,72	0,00	2.891,72
23/11	EMP.	3242	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.133,20	0,00	2.133,20
Data - 24/11/2023										21.088,10	76,50	21.011,60
24/11	EMP.	3147	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	833,48	0,00	833,48
24/11	EMP.	3148	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	31,56	0,00	31,56
24/11	EMP.	3149	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.577,25	0,00	1.577,25



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 113 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/11	EMP.	3150	1389/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
24/11	EMP.	3151	1380/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES DA SILVA	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
24/11	EMP.	3152	1382/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	1.400,00	0,00	1.400,00
24/11	EMP.	3153	1381/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		Ingrid de Souza Acosta	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
24/11	EMP.	3154	1386/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
24/11	EMP.	3155	1385/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
24/11	EMP.	3156	1388/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
24/11	EMP.	3157	1387/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
24/11	EMP.	3158	1384/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
24/11	EMP.	3159	1383/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
24/11	EMP.	3160	1392/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
24/11	EMP.	3161	1391/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.015,00	0,00	1.015,00
24/11	EMP.	3162	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	2.886,10	0,00	2.886,10
24/11	EMP.	3163	201/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	534,70	0,00	534,70
24/11	EMP.	3164	1105/23	4.4.90.52.12.00.00.00		465068-9		MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	1.000.0000000	2.055,44	0,00	2.055,44
24/11	EMP.	3165	198/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	1.250,00	0,00	1.250,00
24/11	EMP.	3166	1393/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.320,00	0,00	1.320,00
24/11	EMP.	3167	1390/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
24/11	EMP.	3168	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	210,00	0,00	210,00
24/11	EMP.	3169	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/11	EMP.	3170	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/11	EMP.	3171	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
24/11	EMP.	3172	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	271,18	0,00	271,18
24/11	EMP.	3173	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	270,89	0,00	270,89
24/11	EMP.	2966	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00			1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	19,95	19,95	0,00
24/11	EMP.	2976	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	28,29	28,29	0,00
24/11	EMP.	2977	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	28,26	28,26	0,00
Data - 27/11/2023										28.754,73	2.089,78	26.664,95
27/11	EMP.	3174	1371/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		P.I COMERCIO DE GAS LTDA	1.000.0000000	1.129,80	0,00	1.129,80
27/11	EMP.	3175	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
27/11	EMP.	3176	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
27/11	EMP.	3177	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	945,54	0,00	945,54
27/11	EMP.	3178	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	954,84	0,00	954,84
27/11	EMP.	3180	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	29,55	0,00	29,55
27/11	EMP.	3181	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	949,40	0,00	949,40



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	EMP.	3182	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	945,63	0,00	945,63
27/11	EMP.	3183	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	915,56	0,00	915,56
27/11	EMP.	3184	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	0,20	0,00	0,20
27/11	EMP.	3185	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.340,68	0,00	3.340,68
27/11	EMP.	3186	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	4.175,84	0,00	4.175,84
27/11	EMP.	3187	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.209,32	0,00	1.209,32
27/11	EMP.	3188	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.014,22	0,00	1.014,22
27/11	EMP.	3189	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	52,87	0,00	52,87
27/11	EMP.	3190	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	56,90	0,00	56,90
27/11	EMP.	3191	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.747,76	0,00	1.747,76
27/11	EMP.	3192	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.028,52	0,00	4.028,52
27/11	EMP.	2978	1371/23	3.3.90.30.07.00.00.00				P.I COMERCIO DE GAS LTDA	1.000.0000000	70,20	70,20	0,00
27/11	EMP.	2979	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
27/11	EMP.	2980	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
27/11	EMP.	2981	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	204,09	204,09	0,00
27/11	EMP.	2982	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,73	194,73	0,00
27/11	EMP.	2983	53/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	201,63	201,63	0,00
27/11	EMP.	2984	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	3,08	3,08	0,00
27/11	EMP.	2985	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	200,24	200,24	0,00
27/11	EMP.	2986	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	204,11	204,11	0,00
27/11	EMP.	2988	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	240,27	240,27	0,00
27/11	EMP.	2989	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	126,21	126,21	0,00
27/11	EMP.	2990	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	105,84	105,84	0,00
Data - 28/11/2023										8.627,79	0,00	8.627,79
28/11	EMP.	3193	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.394,53	0,00	2.394,53
28/11	EMP.	3194	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.263,01	0,00	3.263,01
28/11	EMP.	3195	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	72,41	0,00	72,41
28/11	EMP.	3196	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	10,56	0,00	10,56
28/11	EMP.	3197	1394/23	3.3.90.93.03.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
28/11	EMP.	3198	1396/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
28/11	EMP.	3199	1395/23	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	1.000.0000000	1.492,28	0,00	1.492,28
Data - 29/11/2023										5.962,27	0,00	5.962,27
29/11	EMP.	3200	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	0,11	0,00	0,11
29/11	EMP.	3201	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	82,01	0,00	82,01



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/11	EMP.	3203	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.589,22	0,00	2.589,22
29/11	EMP.	3243	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.290,93	0,00	3.290,93
Data - 30/11/2023										525.615,04	154.466,60	371.148,44
30/11	EMP.	3204	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.765,00	0,00	3.765,00
30/11	EMP.	3205	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.671,74	0,00	2.671,74
30/11	EMP.	3206	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	126,03	0,00	126,03
30/11	EMP.	3207	1463/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.620,40	0,00	1.620,40
30/11	EMP.	3208	1460/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	609,92	0,00	609,92
30/11	EMP.	3209	313/23	3.3.90.36.25.00.00.00		465068-9		GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	1.000.0000000	623,00	0,00	623,00
30/11	EMP.	3210	1437/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	96.292,32	0,00	96.292,32
30/11	EMP.	3211	1458/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.535,61	0,00	1.535,61
30/11	EMP.	3212	1433/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	19.402,30	0,00	19.402,30
30/11	EMP.	3213	1415/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.781,70	0,00	4.781,70
30/11	EMP.	3214	1425/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.825,88	0,00	6.825,88
30/11	EMP.	3215	1427/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.450,20	0,00	7.450,20
30/11	EMP.	3216	1419/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.541,67	0,00	5.541,67
30/11	EMP.	3217	1416/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.564,20	0,00	1.564,20
30/11	EMP.	3218	1417/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.983,22	0,00	3.983,22
30/11	EMP.	3219	1431/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.481,60	0,00	2.481,60
30/11	EMP.	3220	1459/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	514,75	0,00	514,75
30/11	EMP.	3221	1436/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	21.750,20	0,00	21.750,20
30/11	EMP.	3222	1424/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.696,84	0,00	10.696,84
30/11	EMP.	3223	1432/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	66.915,90	0,00	66.915,90
30/11	EMP.	3224	1435/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.024,80	0,00	6.024,80
30/11	EMP.	3225	1421/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	972,44	0,00	972,44
30/11	EMP.	3226	1414/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	138,60	0,00	138,60
30/11	EMP.	3227	1426/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	6.024,80	0,00	6.024,80
30/11	EMP.	3228	1434/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	972,44	0,00	972,44
30/11	EMP.	3229	1438/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	138,60	0,00	138,60
30/11	EMP.	3230	1418/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	741,25	0,00	741,25
30/11	EMP.	3231	1420/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	13.567,66	0,00	13.567,66
30/11	EMP.	3232	1429/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.356,20	0,00	2.356,20
30/11	EMP.	3233	1428/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.043,47	0,00	1.043,47
30/11	EMP.	3234	1423/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.983,22	0,00	3.983,22
30/11	EMP.	3235	1422/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	43.621,04	0,00	43.621,04



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/11	EMP.	3236	1430/23	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
30/11	EMP.	3238	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	2.724,34	0,00	2.724,34
30/11	EMP.	3239	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	16.374,86	0,00	16.374,86
30/11	EMP.	3244	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	11.297,64	0,00	11.297,64
30/11	EMP.	3245	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	1.064,60	0,00	1.064,60
30/11	EMP.	2771	1404/23	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	29.541,81	29.541,81	0,00
30/11	EMP.	2772	1405/23	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.475,29	1.475,29	0,00
30/11	EMP.	2773	1406/23	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.738,39	9.738,39	0,00
30/11	EMP.	2774	1407/23	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.701,33	1.701,33	0,00
30/11	EMP.	2775	1408/23	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	32.527,73	32.527,73	0,00
30/11	EMP.	2803	1422/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	12.330,67	12.330,67	0,00
30/11	EMP.	2807	1426/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.941,59	1.941,59	0,00
30/11	EMP.	2813	1432/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	30.678,72	30.678,72	0,00
30/11	EMP.	2816	1435/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.941,59	1.941,59	0,00
30/11	EMP.	2818	1437/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	31.889,97	31.889,97	0,00
30/11	EMP.	2836	1463/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	209,36	209,36	0,00
30/11	EMP.	2837	1462/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	137,18	137,18	0,00
30/11	EMP.	3009	313/23	3.3.90.36.25.00.00.00				GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	1.000.0000000	77,00	77,00	0,00
30/11	EMP.	3017	1108/23	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.000.0000000	275,97	275,97	0,00
Data - 01/12/2023										19.122,28	0,00	19.122,28
01/12	EMP.	3246	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	16.109,40	0,00	16.109,40
01/12	EMP.	3247	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	428,60	0,00	428,60
01/12	EMP.	3248	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.036,00	0,00	2.036,00
01/12	EMP.	3249	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	428,27	0,00	428,27
01/12	EMP.	3250	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	120,01	0,00	120,01
Data - 04/12/2023										8.405,59	30,24	8.375,35
04/12	EMP.	3251	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	117,00	0,00	117,00
04/12	EMP.	3252	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	113,31	0,00	113,31
04/12	EMP.	3253	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.041,63	0,00	4.041,63
04/12	EMP.	3254	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.114,61	0,00	3.114,61
04/12	EMP.	3255	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	677,89	0,00	677,89
04/12	EMP.	3256	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	310,91	0,00	310,91
04/12	EMP.	3028	7/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	30,24	30,24	0,00
Data - 05/12/2023										69.635,30	0,00	69.635,30
05/12	EMP.	3257	1485/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 117 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/12	EMP.	3258	1486/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
05/12	EMP.	3259	1488/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
05/12	EMP.	3260	1490/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
05/12	EMP.	3261	1489/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
05/12	EMP.	3262	1487/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
05/12	EMP.	3263	1472/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	4.758,00	0,00	4.758,00
05/12	EMP.	3264	1473/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	720,00	0,00	720,00
05/12	EMP.	3265	1474/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	3.965,00	0,00	3.965,00
05/12	EMP.	3266	1475/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
05/12	EMP.	3267	1470/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	2.775,50	0,00	2.775,50
05/12	EMP.	3268	1471/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	780,00	0,00	780,00
05/12	EMP.	3269	1468/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	3.660,00	0,00	3.660,00
05/12	EMP.	3270	1469/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	720,00	0,00	720,00
05/12	EMP.	3271	1477/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LEILIANE DE PAULA SANTOS	1.000.0000000	4.575,00	0,00	4.575,00
05/12	EMP.	3272	1476/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	3.355,00	0,00	3.355,00
05/12	EMP.	3273	1464/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
05/12	EMP.	3274	1401/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
05/12	EMP.	3275	1399/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
05/12	EMP.	3276	1402/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
05/12	EMP.	3277	1400/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
05/12	EMP.	3278	752/23	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
05/12	EMP.	3279	1260/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
05/12	EMP.	3280	1261/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	1.000.0000000	202,42	0,00	202,42
05/12	EMP.	3281	293/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
05/12	EMP.	3282	1369/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		HENRIQUE SOARES PESSOA 07185974194	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
05/12	EMP.	3283	1447/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	637,31	0,00	637,31
05/12	EMP.	3284	1445/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.935,75	0,00	10.935,75
05/12	EMP.	3285	1442/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.318,34	0,00	5.318,34
05/12	EMP.	3286	1441/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	637,31	0,00	637,31
05/12	EMP.	3287	1440/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	12.837,10	0,00	12.837,10
05/12	EMP.	3566	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	120,62	0,00	120,62
05/12	EMP.	3567	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	451,40	0,00	451,40
Data - 06/12/2023										6.607,78	0,00	6.607,78
06/12	EMP.	3288	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	92,54	0,00	92,54
06/12	EMP.	3289	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.842,54	0,00	3.842,54



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 118 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/12	EMP.	3290	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.178,10	0,00	2.178,10
06/12	EMP.	3291	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	207,47	0,00	207,47
06/12	EMP.	3292	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	287,13	0,00	287,13
Data - 07/12/2023										24.944,69	1.996,14	22.948,55
07/12	EMP.	3293	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.493,02	0,00	3.493,02
07/12	EMP.	3294	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	118,08	0,00	118,08
07/12	EMP.	3295	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.446,42	0,00	2.446,42
07/12	EMP.	3296	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	328,16	0,00	328,16
07/12	EMP.	3297	1108/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.000.0000000	2.969,49	0,00	2.969,49
07/12	EMP.	3298	1481/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
07/12	EMP.	3299	1482/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	427,00	0,00	427,00
07/12	EMP.	3300	1483/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	1.000.0000000	3.050,00	0,00	3.050,00
07/12	EMP.	3301	1484/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL	1.000.0000000	3.050,00	0,00	3.050,00
07/12	EMP.	3302	1492/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
07/12	EMP.	3303	1363/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		HELIO P.DA SILVA EIRELI	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
07/12	EMP.	3304	198/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9	2/2022	M.P. CARDOZO - ME	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
07/12	EMP.	3305	86/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	2/2021	SITE CONTABILIDADE LTDA	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
07/12	EMP.	3306	1479/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	213,50	0,00	213,50
07/12	EMP.	3307	1480/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	854,00	0,00	854,00
07/12	EMP.	3308	1467/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	945,00	0,00	945,00
07/12	EMP.	3016	1498/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.996,14	1.996,14	0,00
Data - 08/12/2023										5.068,41	0,00	5.068,41
08/12	EMP.	3309	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	39,63	0,00	39,63
08/12	EMP.	3310	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.204,75	0,00	3.204,75
08/12	EMP.	3311	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.472,43	0,00	1.472,43
08/12	EMP.	3312	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	96,54	0,00	96,54
08/12	EMP.	3313	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	255,06	0,00	255,06
Data - 11/12/2023										7.243,06	0,00	7.243,06
11/12	EMP.	3315	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	74,28	0,00	74,28
11/12	EMP.	3316	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.598,47	0,00	4.598,47
11/12	EMP.	3317	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	934,96	0,00	934,96
11/12	EMP.	3353	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.635,35	0,00	1.635,35
Data - 12/12/2023										118.689,67	3.178,57	115.511,10
12/12	EMP.	3319	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	122,93	0,00	122,93



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 119 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/12	EMP.	3320	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.813,03	0,00	2.813,03
12/12	EMP.	3321	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	372,34	0,00	372,34
12/12	EMP.	3322	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
12/12	EMP.	3323	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
12/12	EMP.	3325	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
12/12	EMP.	3326	1501/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
12/12	EMP.	3327	1029/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
12/12	EMP.	3328	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	49.499,78	0,00	49.499,78
12/12	EMP.	3329	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	25.789,31	0,00	25.789,31
12/12	EMP.	3330	1499/23	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	1.000,00	0,00	1.000,00
12/12	EMP.	3331	1403/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
12/12	EMP.	3332	1462/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.171,02	0,00	1.171,02
12/12	EMP.	3333	1461/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	436,06	0,00	436,06
12/12	EMP.	3334	1498/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.861,42	0,00	5.861,42
12/12	EMP.	3335	1497/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.619,18	0,00	2.619,18
12/12	EMP.	3336	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	309,41	0,00	309,41
12/12	EMP.	3337	1491/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	2.679,60	0,00	2.679,60
12/12	EMP.	3338	410/23	3.3.90.39.19.00.00.00		465068-9	66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	360,16	0,00	360,16
12/12	EMP.	3339	1491/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	473,37	0,00	473,37
12/12	EMP.	3340	409/23	3.3.90.30.39.00.00.00		465068-9	66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	565,10	0,00	565,10
12/12	EMP.	3352	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.282,76	0,00	3.282,76
12/12	EMP.	3088	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
12/12	EMP.	3089	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
12/12	EMP.	3090	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
12/12	EMP.	3091	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00			7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
12/12	EMP.	3098	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	32,29	32,29	0,00
12/12	EMP.	3099	1491/23	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	34,73	34,73	0,00
12/12	EMP.	3100	410/23	3.3.90.39.19.00.00.00			66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	39,38	39,38	0,00
12/12	EMP.	3101	1491/23	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	6,14	6,14	0,00
12/12	EMP.	3102	409/23	3.3.90.30.39.00.00.00			66/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	36,71	36,71	0,00
Data - 13/12/2023										5.587,12	0,00	5.587,12
13/12	EMP.	3341	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	95,42	0,00	95,42
13/12	EMP.	3342	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	45,69	0,00	45,69
13/12	EMP.	3344	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.051,68	0,00	1.051,68
13/12	EMP.	3345	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	165,84	0,00	165,84



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 120 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/12	EMP.	3351	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.678,49	0,00	3.678,49
13/12	EMP.	3359	467/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Data - 14/12/2023										4.160,93	0,00	4.160,93
14/12	EMP.	3347	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	63,35	0,00	63,35
14/12	EMP.	3348	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.571,89	0,00	1.571,89
14/12	EMP.	3349	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	221,39	0,00	221,39
14/12	EMP.	3350	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.304,30	0,00	2.304,30
Data - 15/12/2023										6.157,29	122,72	6.034,57
15/12	EMP.	3354	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	813,18	0,00	813,18
15/12	EMP.	3355	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	362,81	0,00	362,81
15/12	EMP.	3360	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.185,56	0,00	2.185,56
15/12	EMP.	3361	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	64,67	0,00	64,67
15/12	EMP.	3362	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.244,63	0,00	2.244,63
15/12	EMP.	3363	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	363,72	0,00	363,72
15/12	EMP.	3112	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	84,86	84,86	0,00
15/12	EMP.	3113	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	37,86	37,86	0,00
Data - 18/12/2023										9.032,79	0,00	9.032,79
18/12	EMP.	3357	467/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	100,00	0,00	100,00
18/12	EMP.	3358	1515/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
18/12	EMP.	3364	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.511,14	0,00	3.511,14
18/12	EMP.	3365	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.128,58	0,00	4.128,58
18/12	EMP.	3366	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	746,94	0,00	746,94
18/12	EMP.	3367	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	96,13	0,00	96,13
Data - 19/12/2023										412.694,72	1.355,84	411.338,88
19/12	EMP.	3368	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.420,89	0,00	3.420,89
19/12	EMP.	3369	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	114,25	0,00	114,25
19/12	EMP.	3370	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	271,30	0,00	271,30
19/12	EMP.	3371	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.897,77	0,00	1.897,77
19/12	EMP.	3372	1507/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	135,00	0,00	135,00
19/12	EMP.	3373	1508/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA	1.000.0000000	675,00	0,00	675,00
19/12	EMP.	3374	1506/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
19/12	EMP.	3375	690/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	33/2022	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
19/12	EMP.	3376	1513/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VINICIUS DE MELLO BERGAMO	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
19/12	EMP.	3377	20/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 121 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/12	EMP.	3378	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.000000	2.741,75	0,00	2.741,75
19/12	EMP.	3379	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.000000	191,07	0,00	191,07
19/12	EMP.	3380	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.000000	4.774,43	0,00	4.774,43
19/12	EMP.	3381	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.000000	469,95	0,00	469,95
19/12	EMP.	3382	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	1.000.000000	5.742,67	0,00	5.742,67
19/12	EMP.	3383	19/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES	1.000.000000	2.564,16	0,00	2.564,16
19/12	EMP.	3384	1505/23	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	1.000.000000	564,24	0,00	564,24
19/12	EMP.	3385	1108/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.000.000000	2.980,49	0,00	2.980,49
19/12	EMP.	3386	201/23	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.000000	558,59	0,00	558,59
19/12	EMP.	3387	29/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.000000	2.605,71	0,00	2.605,71
19/12	EMP.	3388	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.000000	280,39	0,00	280,39
19/12	EMP.	3389	1408/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.000000	31.323,03	0,00	31.323,03
19/12	EMP.	3390	1407/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.000000	2.033,81	0,00	2.033,81
19/12	EMP.	3391	1406/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.000000	19.390,75	0,00	19.390,75
19/12	EMP.	3392	1405/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.000000	1.948,59	0,00	1.948,59
19/12	EMP.	3393	1404/23	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.000000	39.503,70	0,00	39.503,70
19/12	EMP.	3394	1457/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	79,66	0,00	79,66
19/12	EMP.	3395	1456/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	663,40	0,00	663,40
19/12	EMP.	3396	1454/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	1.328,53	0,00	1.328,53
19/12	EMP.	3397	1453/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	1.611,63	0,00	1.611,63
19/12	EMP.	3398	1455/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.000000	55,65	0,00	55,65
19/12	EMP.	3399	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.000000	4.938,12	0,00	4.938,12
19/12	EMP.	3400	540/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.000000	949,00	0,00	949,00
19/12	EMP.	3401	35/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	GOMES COMERCIO E SERVICO DE	1.000.000000	1.494,90	0,00	1.494,90
19/12	EMP.	3402	722/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9	35/2022	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	1.000.000000	3.150,00	0,00	3.150,00
19/12	EMP.	3405	1413/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	1.386,87	0,00	1.386,87
19/12	EMP.	3406	1412/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	27.681,49	0,00	27.681,49
19/12	EMP.	3407	1411/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	1.512,95	0,00	1.512,95
19/12	EMP.	3408	1410/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	11.904,66	0,00	11.904,66
19/12	EMP.	3409	1409/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	27.255,49	0,00	27.255,49
19/12	EMP.	3548	1308/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	69,87	0,00	69,87
19/12	EMP.	3549	1443/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	1.672,94	0,00	1.672,94
19/12	EMP.	3550	1446/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	30.238,63	0,00	30.238,63
19/12	EMP.	3551	1448/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	1.672,94	0,00	1.672,94
19/12	EMP.	3552	1449/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.000000	26.528,07	0,00	26.528,07



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/12	EMP.	3553	1452/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	12.961,04	0,00	12.961,04
19/12	EMP.	3554	1451/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	3.458,58	0,00	3.458,58
19/12	EMP.	3555	1218/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.417,30	0,00	2.417,30
19/12	EMP.	3559	1185/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	1.309,52	0,00	1.309,52
19/12	EMP.	3171	466/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER	1.000.0000000	8,25	8,25	0,00
19/12	EMP.	3173	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
19/12	EMP.	3174	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	49,05	49,05	0,00
19/12	EMP.	3177	1108/23	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.000.0000000	264,97	264,97	0,00
19/12	EMP.	3179	29/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	1.000.0000000	19,95	19,95	0,00
19/12	EMP.	3181	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA -	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
19/12	D.EX.		299/23			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS	1.000.0000000	1.524,73	0,00	1.524,73
19/12	D.EX.		300/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	48,13	0,00	48,13
19/12	D.EX.		301/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	24,68	0,00	24,68
19/12	D.EX.		302/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	74,05	0,00	74,05
19/12	D.EX.		303/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	16,04	0,00	16,04
19/12	D.EX.		304/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3.057,52	0,00	3.057,52
19/12	D.EX.		305/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	657,70	0,00	657,70
19/12	D.EX.		306/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	310,47	0,00	310,47
19/12	D.EX.		307/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	2.823,57	0,00	2.823,57
19/12	D.EX.		308/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	27.438,38	0,00	27.438,38
19/12	D.EX.		309/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	385,00	0,00	385,00
19/12	D.EX.		310/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	939,53	0,00	939,53
19/12	D.EX.		311/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	9.136,31	0,00	9.136,31
19/12	D.EX.		312/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	45.129,75	0,00	45.129,75
19/12	D.EX.		313/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	28.815,51	0,00	28.815,51
19/12	D.EX.		314/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	75,40	0,00	75,40
Data - 20/12/2023										10.435,36	116,25	10.319,11
20/12	EMP.	3403	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75
20/12	EMP.	3404	1514/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	1.215,00	0,00	1.215,00
20/12	EMP.	3410	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	166,25	0,00	166,25
20/12	EMP.	3411	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	99,96	0,00	99,96
20/12	EMP.	3412	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.360,78	0,00	4.360,78
20/12	EMP.	3413	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.843,64	0,00	1.843,64
20/12	EMP.	3414	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	249,73	0,00	249,73
20/12	EMP.	3185	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 21/12/2023										80.808,76	1.238,00	79.570,76
21/12	EMP.	3415	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.005,07	0,00	4.005,07
21/12	EMP.	3416	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	118,57	0,00	118,57
21/12	EMP.	3417	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.315,30	0,00	2.315,30
21/12	EMP.	3418	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	291,60	0,00	291,60
21/12	EMP.	3419	1495/23	3.3.90.36.13.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	1.000.0000000	800,00	0,00	800,00
21/12	EMP.	3420	1496/23	3.3.90.36.13.00.00.00		465068-9		INES DE FATIMA CUNHA ATAIDE	1.000.0000000	960,00	0,00	960,00
21/12	EMP.	3421	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
21/12	EMP.	3422	1502/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ADILSON GOMES DE CAMPOS	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
21/12	EMP.	3423	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	954,84	0,00	954,84
21/12	EMP.	3424	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	945,54	0,00	945,54
21/12	EMP.	3425	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	945,30	0,00	945,30
21/12	EMP.	3426	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	949,40	0,00	949,40
21/12	EMP.	3427	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	945,63	0,00	945,63
21/12	EMP.	3428	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	168,00	0,00	168,00
21/12	EMP.	3429	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
21/12	EMP.	3430	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
21/12	EMP.	3431	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
21/12	EMP.	3445	1041/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	209,53	0,00	209,53
21/12	EMP.	3446	753/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	71,10	0,00	71,10
21/12	EMP.	3448	757/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	1.543,14	0,00	1.543,14
21/12	EMP.	3449	756/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	1.106,78	0,00	1.106,78
21/12	EMP.	3450	755/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000.0000000	695,66	0,00	695,66
21/12	EMP.	3458	1116/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	2.211,08	0,00	2.211,08
21/12	EMP.	3512	1353/23	3.3.90.40.12.00.00.00		7348-2		LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	1.024.0000000	17.450,00	0,00	17.450,00
21/12	EMP.	3513	1345/23	4.4.90.52.06.00.00.00		7348-2		R3S TELECOMUNICACOES LTDA	1.024.0000000	1.599,61	0,00	1.599,61
21/12	EMP.	3514	1343/23	4.4.90.52.34.00.00.00		7348-2		JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	1.024.0000000	1.194,00	0,00	1.194,00
21/12	EMP.	3515	1344/23	4.4.90.52.06.00.00.00		7348-2		HARMONIZA ACESSORIOS LTDA	1.024.0000000	22.100,00	0,00	22.100,00
21/12	EMP.	3516	1348/23	4.4.90.52.35.00.00.00		7348-2		PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA	1.024.0000000	17.030,00	0,00	17.030,00
21/12	EMP.	3203	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	YUNET COMERCIO E SERVICOS DE	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
21/12	EMP.	3205	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	194,73	194,73	0,00
21/12	EMP.	3206	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	204,09	204,09	0,00
21/12	EMP.	3207	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	204,72	204,72	0,00
21/12	EMP.	3208	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	200,24	200,24	0,00
21/12	EMP.	3209	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	204,11	204,11	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/12	EMP.	3226	753/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	5,39	5,39	0,00
21/12	EMP.	3227	1041/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	7,37	7,37	0,00
21/12	EMP.	3228	1116/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.000.0000000	77,82	77,82	0,00
21/12	EMP.	3279	1345/23	4.4.90.52.06.00.00.00				R3S TELECOMUNICACOES LTDA	1.024.0000000	99,39	99,39	0,00
Data - 22/12/2023										5.603,60	0,00	5.603,60
22/12	EMP.	3432	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	21,13	0,00	21,13
22/12	EMP.	3433	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	69,24	0,00	69,24
22/12	EMP.	3434	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.318,20	0,00	2.318,20
22/12	EMP.	3435	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.785,02	0,00	2.785,02
22/12	EMP.	3436	1465/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	394,16	0,00	394,16
22/12	EMP.	3517	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7348-2		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	15,85	0,00	15,85
Data - 26/12/2023										21.431,13	735,84	20.695,29
26/12	EMP.	3437	1367/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.013,02	0,00	3.013,02
26/12	EMP.	3438	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	105,50	0,00	105,50
26/12	EMP.	3440	1518/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LEILIANE DE PAULA SANTOS	1.000.0000000	1.525,00	0,00	1.525,00
26/12	EMP.	3441	1504/23	3.3.90.39.70.00.00.00		465068-9		RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000.0000000	870,00	0,00	870,00
26/12	EMP.	3442	1521/23	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	1.000.0000000	405,00	0,00	405,00
26/12	EMP.	3443	1494/23	3.3.90.30.04.00.00.00		465068-9	34/2022	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	94,63	0,00	94,63
26/12	EMP.	3451	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
26/12	EMP.	3452	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
26/12	EMP.	3453	54/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	913,34	0,00	913,34
26/12	EMP.	3454	1493/23	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.450,36	0,00	2.450,36
26/12	EMP.	3455	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	10.014,80	0,00	10.014,80
26/12	EMP.	3456	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	248,85	0,00	248,85
26/12	EMP.	3457	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	280,07	0,00	280,07
26/12	EMP.	3557	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	0,52	0,00	0,52
26/12	EMP.	3225	1494/23	3.3.90.30.04.00.00.00			34/2022	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	5,88	5,88	0,00
26/12	EMP.	3232	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
26/12	EMP.	3233	22/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
26/12	EMP.	3236	12/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A.	1.000.0000000	593,98	593,98	0,00
26/12	EMP.	3237	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	25,96	25,96	0,00
26/12	EMP.	3238	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000.0000000	29,22	29,22	0,00
Data - 27/12/2023										77.731,06	77.050,43	680,63
27/12	EMP.	3459	1515/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/12	EMP.	3460	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	23,79	0,00	23,79
27/12	EMP.	3461	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	106,84	0,00	106,84
27/12	EMP.	3117	1547/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.468,36	1.468,36	0,00
27/12	EMP.	3120	1536/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	35.289,72	35.289,72	0,00
27/12	EMP.	3124	1539/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.701,33	1.701,33	0,00
27/12	EMP.	3127	1523/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.701,33	1.701,33	0,00
27/12	EMP.	3128	1541/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	9.627,36	9.627,36	0,00
27/12	EMP.	3129	1544/23	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	27.262,33	27.262,33	0,00
Data - 28/12/2023										374.719,23	232,22	374.487,01
28/12	EMP.	3462	1588/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	298,97	0,00	298,97
28/12	EMP.	3463	1588/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.245,09	0,00	4.245,09
28/12	EMP.	3465	1588/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.239,97	0,00	3.239,97
28/12	EMP.	3466	1588/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.409,83	0,00	1.409,83
28/12	EMP.	3467	1589/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	291,51	0,00	291,51
28/12	EMP.	3468	1588/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.720,81	0,00	3.720,81
28/12	EMP.	3469	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	78,82	0,00	78,82
28/12	EMP.	3470	1588/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.587,25	0,00	1.587,25
28/12	EMP.	3471	1589/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	397,59	0,00	397,59
28/12	EMP.	3472	1566/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		GUILHERMINA PIMENTEL	1.000.0000000	2.440,00	0,00	2.440,00
28/12	EMP.	3473	1568/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		PATRICIA DA SILVA FERREIRA	1.000.0000000	2.440,00	0,00	2.440,00
28/12	EMP.	3474	1567/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VALERIA APARECIDA NOGUEIRA	1.000.0000000	2.440,00	0,00	2.440,00
28/12	EMP.	3475	1551/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	4.361,50	0,00	4.361,50
28/12	EMP.	3476	1552/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LIGIA CRISTIANE ARFELI	1.000.0000000	780,00	0,00	780,00
28/12	EMP.	3477	1553/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	5.124,00	0,00	5.124,00
28/12	EMP.	3478	1554/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO	1.000.0000000	720,00	0,00	720,00
28/12	EMP.	3479	1555/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	5.124,00	0,00	5.124,00
28/12	EMP.	3480	1556/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		RODRIGO PAULO MACHADO	1.000.0000000	720,00	0,00	720,00
28/12	EMP.	3481	1557/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	3.965,00	0,00	3.965,00
28/12	EMP.	3482	1558/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
28/12	EMP.	3483	1517/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	3.050,00	0,00	3.050,00
28/12	EMP.	3484	1559/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	915,00	0,00	915,00
28/12	EMP.	3485	1560/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
28/12	EMP.	3486	1561/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	1.525,00	0,00	1.525,00
28/12	EMP.	3487	1562/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
28/12	EMP.	3488	1564/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ERENI DIAS DE SOUZA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 126 / 127

Data de emissão: 29/05/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/12	EMP.	3489	1563/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
28/12	EMP.	3490	1570/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		GRACIANE CORDEIRO CORREA MEDRADO	1.000.0000000	915,00	0,00	915,00
28/12	EMP.	3491	1571/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CRISTIANE CAVALCANTE GOMES FERREIRA	1.000.0000000	915,00	0,00	915,00
28/12	EMP.	3492	1569/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LAURA GRACAS PADILHA DE CARVALHO	1.000.0000000	915,00	0,00	915,00
28/12	EMP.	3493	1547/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.255,88	0,00	5.255,88
28/12	EMP.	3494	1546/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.803,03	0,00	4.803,03
28/12	EMP.	3495	1545/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.601,01	0,00	1.601,01
28/12	EMP.	3496	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.214,64	0,00	1.214,64
28/12	EMP.	3497	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	1.010,59	0,00	1.010,59
28/12	EMP.	3498	743/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPrensa NACIONAL	1.000.0000000	1.482,12	0,00	1.482,12
28/12	EMP.	3499	1527/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	148,50	0,00	148,50
28/12	EMP.	3500	1534/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
28/12	EMP.	3501	1541/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	11.463,39	0,00	11.463,39
28/12	EMP.	3502	1543/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.638,22	0,00	2.638,22
28/12	EMP.	3503	1532/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	415,80	0,00	415,80
28/12	EMP.	3504	1535/23	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	792,00	0,00	792,00
28/12	EMP.	3505	1540/23	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.901,03	0,00	5.901,03
28/12	EMP.	3506	1536/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	19.818,48	0,00	19.818,48
28/12	EMP.	3507	1531/23	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.602,28	0,00	3.602,28
28/12	EMP.	3508	1537/23	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.638,32	0,00	2.638,32
28/12	EMP.	3509	1529/23	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	564,30	0,00	564,30
28/12	EMP.	3510	1522/23	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
28/12	EMP.	3511	1544/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	23.900,41	0,00	23.900,41
28/12	EMP.	3520	1537/23	3.3.90.46.01.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	14.950,48	0,00	14.950,48
28/12	EMP.	3521	1529/23	3.3.90.49.01.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.752,10	0,00	3.752,10
28/12	EMP.	3522	1524/23	3.1.90.11.24.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.846,52	0,00	5.846,52
28/12	EMP.	3523	1530/23	3.3.90.36.07.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.200,00	0,00	2.200,00
28/12	EMP.	3524	1534/23	3.3.90.46.01.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	10.553,28	0,00	10.553,28
28/12	EMP.	3525	1527/23	3.3.90.49.01.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	2.296,80	0,00	2.296,80
28/12	EMP.	3526	1542/23	3.1.90.11.24.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	3.602,28	0,00	3.602,28
28/12	EMP.	3527	1528/23	3.3.90.36.07.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.450,00	0,00	4.450,00
28/12	EMP.	3528	1523/23	3.1.90.11.02.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.503,21	0,00	5.503,21
28/12	EMP.	3529	1539/23	3.1.90.11.02.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	5.503,21	0,00	5.503,21
28/12	EMP.	3530	1538/23	3.3.90.46.01.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
28/12	EMP.	3531	1525/23	3.3.90.49.01.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	217,80	0,00	217,80



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/12	EMP.	3533	1540/23	3.1.90.11.54.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	13.769,07	0,00	13.769,07
28/12	EMP.	3534	1543/23	3.3.90.46.01.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	7.035,62	0,00	7.035,62
28/12	EMP.	3535	1532/23	3.3.90.49.01.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	178,20	0,00	178,20
28/12	EMP.	3536	1535/23	3.1.90.11.18.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	1.848,00	0,00	1.848,00
28/12	EMP.	3537	1522/23	3.1.90.11.25.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	4.590,00	0,00	4.590,00
28/12	EMP.	3538	1544/23	3.1.90.11.02.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	60.685,35	0,00	60.685,35
28/12	EMP.	3539	1536/23	3.1.90.11.02.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	39.303,11	0,00	39.303,11
28/12	EMP.	3540	1541/23	3.1.90.11.02.00.00.00		7441-1		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	28.125,86	0,00	28.125,86
28/12	EMP.	3544	1565/23	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
28/12	EMP.	3545	1478/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPRESA NACIONAL	1.000.0000000	269,28	0,00	269,28
28/12	EMP.	3558	1541/23	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	0,10	0,00	0,10
28/12	EMP.	3560	1598/23	3.3.90.39.37.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	1.147,84	0,00	1.147,84
28/12	EMP.	3564	1588/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.605,98	0,00	3.605,98
28/12	EMP.	3565	1588/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.644,30	0,00	3.644,30
28/12	EMP.	3568	1589/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6	47/2018	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000.0000000	871,05	0,00	871,05
28/12	EMP.	3274	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	126,76	126,76	0,00
28/12	EMP.	3275	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00			48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000.0000000	105,46	105,46	0,00
28/12	D.EX.		315/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	5.331,03	0,00	5.331,03
28/12	D.EX.		316/23			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	25,29	0,00	25,29
28/12	D.EX.		317/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	0,10	0,00	0,10
28/12	D.EX.		318/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	189,11	0,00	189,11
28/12	D.EX.		319/23			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	523,82	0,00	523,82
Data - 29/12/2023										36.942,81	22.950,95	13.991,86
29/12	EMP.	3541	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7441-1		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	18,80	0,00	18,80
29/12	EMP.	3542	1588/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.171,63	0,00	4.171,63
29/12	EMP.	3543	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	118,77	0,00	118,77
29/12	EMP.	3546	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	64,21	0,00	64,21
29/12	EMP.	3547	1549/23	3.3.90.47.06.00.00.00		465068-9		MUNICIPIO DE CUIABA	1.000.0000000	6.127,67	0,00	6.127,67
29/12	EMP.	3570	964/23	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA	1.000.0000000	1,57	0,00	1,57
29/12	EMP.	3571	1605/23	3.1.90.94.99.00.00.00		465064-6		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	1.000.0000000	3.489,21	0,00	3.489,21
29/12	EMP.	3288	1503/23	3.3.90.39.44.00.00.00			15/2018	AGUAS CUIABA S.A	1.000.0000000	30,24	30,24	0,00
29/12	EMP.	3296	1591/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	911,43	911,43	0,00
29/12	EMP.	3298	1594/23	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	1.000.0000000	20.992,55	20.992,55	0,00
29/12	EMP.	3315	1347/23	4.4.90.52.35.00.00.00				ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	1.024.0000000	1.016,73	1.016,73	0,00

Total Geral : 14.440.011,47 1.107.578,08 13.332.433,39



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

11. Balanço Financeiro Comparado – Exercício 2022 e 2023

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta

EXERCÍCIO 2022
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 23/05/2024
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recetta Orçamentária (I)	11.723.767,25	Despesas Orçamentária (VII)	12.195.392,07
Ordinária	11.646.221,24	Ordinária	12.107.919,53
Vinculada	77.546,01	Vinculada	87.472,54
Transferencias de Convenios - Outros	77.546,01	Transferencias de Convenios - Outros	87.472,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.991.955,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.718.235,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	83.007,34	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	54.995,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	607.268,11	RP PROCESSADOS PAGOS	402.016,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.805,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.634,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.299.874,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.257.588,95
Saldo do Exercício Anterior (V)	485.922,33	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	288.017,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.196,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	288.017,70
BANCO C/ MOVIMENTO	3.725,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)	14.201.645,44

14.201.645,44

Cuiabá, 23/05/2024


 LIGIA CRISTIANE ARFELI
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
 Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 1 / 2

Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.858.464,71	DESPA ORÇAMENTÁRIA	13.276.248,06
Ordinária	13.507.664,14	Ordinária	12.896.672,44
ordinário	13.507.633,89	ordinário	12.896.672,44
ordinário	30,25		
Vinculada	350.800,57	Vinculada	379.575,62
Transferências de Convênios - Outros	350.800,57	Transferências de Convênios - Outros	379.575,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.676.262,20	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.809.870,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	199.247,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	45.931,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	369.436,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	601.991,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.107.578,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.084.524,75
INSS/SALÁRIOS	73.347,02	INSS/SALÁRIOS	73.347,02
IRRF DE SERVIDORES	609.642,61	IRRF DE SERVIDORES	488.237,26
IN-SRF	3.370,78	IN-SRF	11.350,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	39.896,66	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	34.154,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	20.114,54	INSS	1.413,84
INSS - RGPS	289.314,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	20.037,30
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.385,13	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	120.984,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.900,40	INSS - RGPS	289.213,78
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.954,12	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.406,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	84,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.842,88
CSLL	122,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	84,62
PIS/PASEP	79,34	CSLL	97,07
COFINS	366,22	PIS/PASEP	63,09
		COFINS	291,22
		Ajustes Bancários	77.423,00
SALDOS ANTERIORES	288.017,70	SALDOS ATUAIS	736.626,02
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	165,64	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	287.852,06	APLICAÇÕES	736.626,02
TOTAL	15.822.744,61	TOTAL	15.822.744,61



LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente



RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro



JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

12. Balanço Patrimonial Comparado - Exercício 2022 e 2023

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br/ / @corenmt



	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	4.231.288,79	PASSIVO CIRCULANTE	784.408,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.017,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	401.691,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.017,70	PESSOAL A PAGAR	280.712,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	288.017,70	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.712,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.979,11
CLIENTES	3.793.183,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	120.979,11
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.793.183,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.664,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.933,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	190.664,77
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	1.428,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	190.664,77
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.428,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.483,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.483,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.296,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.568,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.296,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	139,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	VALORES RESTITUIVEIS	176.239,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	176.239,75
ESTOQUES	144.153,97	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139,57
ALMOXARIFADO	144.153,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.189,01
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.153,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.189,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.269.893,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.449.120,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.647,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.717.412,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.717.412,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.731.707,68	TOTAL DO PASSIVO	844.055,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.731.707,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INVESTIMENTOS	7.775,90	RESULTADOS ACUMULADOS	20.657.126,52
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.555.269,04
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.569.697,48
IMOBILIZADO	3.812.997,68	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-467.840,00
BENS MÓVEIS	978.683,68	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.657.126,52
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	978.683,68		
BENS IMÓVEIS	2.883.994,00		
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-49.680,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-49.680,00		
TOTAL	21.501.182,40	TOTAL	21.501.182,40



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	292.553,55	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.995,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.553,55	PASSIVO CIRCULANTE	783.995,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.017,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	401.279,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	288.017,70	PESSOAL A PAGAR	280.712,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288.017,70	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.712,76
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.535,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.566,28
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	239,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	120.566,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.664,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.296,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.664,77
	4.296,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.664,77
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	292.553,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.483,25
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.483,25
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNIÃO	5.483,25
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.588,33
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	176.379,32
		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139,57
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.189,01
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.189,01
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.007,34
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	672,94
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	867.675,67

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	21.208.628,85	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.060,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.938.735,24	PASSIVO CIRCULANTE	412,83
CLIENTES	3.793.183,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	412,83
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	3.793.183,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	412,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.793.183,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	412,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.398,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.647,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.428,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	59.647,66
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.428,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.647,66
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-30,12		
ESTOQUES	-30,12		
ALMOXARIFADO	144.153,97		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.153,97		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.153,97		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.269.893,61		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.449.120,03		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.717.412,35		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.717.412,35		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.731.707,68		
INVESTIMENTOS	4.731.707,68		
	7.775,90		

(Handwritten signatures and initials)

MATO GROSSO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	59.647,66
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90		
IMOBILIZADO	3.812.997,68	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	60.060,49
BENS MÓVEIS	978.683,68		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	978.683,68		
BENS MÓVEIS	2.883.994,00		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.883.994,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-49.680,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-49.680,00		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	21.208.628,85		

SALDO PATRIMONIAL	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
COMPENSAÇÕES			
TOTAL			20.573.446,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-548.672,36
VINCULADA	0,00
0024 - Transferências de Conventos - Outros	0,00
TOTAL	-548.672,36

Cuiabá, 27/03/2023
 LIGIA CRISTIANE ARFELI
 Presidente

RODRIGO PAULO MAÇADO
 TESOUREIRO

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora



SEM EFEITO

EM BRANCO



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	22.859.384,97
ATIVO CIRCULANTE	4.899.620,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736.626,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	736.626,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.793.183,25
CLIENTES	3.793.183,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.259,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.330,48
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.719,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12
ESTOQUES	284.465,32
ALMOXARIFADO	284.465,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.086,24
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.086,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.959.764,93
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.246.448,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.895.808,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.350.339,22
ESTOQUES	301,53
INVESTIMENTOS	936.775,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90
IMOBILIZADO	4.759.090,28
BENS MÓVEIS	623.195,00
BENS IMÓVEIS	4.185.575,28
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-49.680,00
INTANGIVEL	17.450,00
SOFTWARES	17.450,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.859.384,97
PASSIVO CIRCULANTE	574.906,63
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	219.339,72
PESSOAL A PAGAR	106.852,37
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.487,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.246,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.246,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.726,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.726,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.593,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	199.424,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.169,01
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.662.838,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.897,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.897,30
RESULTADO DIFERIDO	1.644.941,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.644.941,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.621.640,03
RESULTADOS ACUMULADOS	20.621.640,03
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.621.640,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	22.859.384,97
ATIVO FINANCEIRO	843.339,44



MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2023
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

ATIVO PERMANENTE	22.016.045,53
PASSIVO (II)	2.516.491,58
PASSIVO FINANCEIRO	895.403,63
PASSIVO PERMANENTE	1.621.087,95
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	20.342.893,39


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.044,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.044,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-42.900,77
10000000000 - ORDINARIO	-14.155,97
10000000001 - ORDINARIO	30,25
10240000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	-28.775,05


LÍGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro


JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

13. Inventário Patrimonial

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO COREN/MT SLP N° 04/2024

Cuiabá, 04 de Janeiro de 2024.

Senhora
Bruna Karoline de Almeida Santiago
Presidente do Coren/MT

Cópia
Senhora
Josinete Gonçalves de Araujo
Setor de Contabilidade do Coren/MT


Assunto: Encaminhando cópia do Relatório Final da Valorização dos Bens móveis, imóveis e classificação dos materiais servíveis, antieconômicos inservíveis e intangíveis no âmbito do Coren-MT.

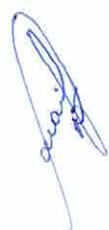
Senhora Presidente,

Venho a V.S^ª., encaminhar uma cópia do Relatório Final da Valorização dos Bens móveis e imóveis do Coren-MT, aprovado na Ata da 162^a Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-MT realizada em 27/12/2023, para conhecimento.

Considerando a conclusão deste relatório, informamos que o Setor irá dar continuidade no cadastramento dos bens móveis e imóveis no Sistema/Betha Patrimônio (Cloud) incluindo os valores dos bens, entre outras demandas que o serviço requerer.

Respeitosamente,


Elisângela Silveira da Silva Teles
COREN-MT Matrícula N° 16/1994
Chefe Setor Logística e Patrimônio Coren/MT
Portaria COREN-MT n° 272/2023

Recebido em 23/02/2024




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PATRIMÔNIO

RELATÓRIO COREN-MT Nº 01/2023

Relatório Final da valorização dos bens móveis, imóveis e classificação dos materiais servíveis, antieconômicos inservíveis e intangíveis no âmbito do Coren-MT.

Senhores Conselheiros,

Considerando a Portaria COREN-MT Nº 378/2023, emitida em 07/11/2023, que institui Comissão de Análise de Patrimônio para mensurar os valores financeiros dos bens móveis, imóveis e classificar os materiais servíveis, antieconômicos e inservíveis no âmbito do Coren-MT, dirigimos a Vossas para apresentar os resultados dos trabalhos realizados por esta comissão.

Primeiramente, iremos apresentar os critérios utilizados para consolidação das planilhas:

- Realizamos reuniões de planejamento e distribuição dos trabalhos entre os membros da comissão;
- Identificamos, relacionamos, classificamos e elaboramos planilha em *Excel* com itens conforme descrição técnica do fabricante e descrição usual local;
- Monitoramos os patrimônios distribuídos por setores no Coren-MT conforme utilização dos bens na sede, subseções e salas alocadas no edifício Comodoro;
- Utilizamos metodologicamente cálculo por média aritmética dos valores obtidos através das pesquisas de mercado local e/ou mensurações analíticas apresentadas pelos membros da comissão;

AF

*Recibido em
29.12.23
Administradora*



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

- A valorização dos bens imóveis apresentadas, conforme o laudo técnico de avaliação da empresa CAP - Centro de Avaliações e Perícias – Engenheiro civil Srº Marcelo Jara CREA/MS 4595/D VT/MT 10.400, sendo valores dos anos de 2018 e 2021.

No dia **13/11/2023** das 16 às 17:30h nossa Comissão reuniu-se de forma híbrida no plenário desta casa com os membros: Heber Pereira da Silva - Diretor Administrativo, Elisangela Silverio da Silva Teles – Chefe do Setor de Logística e Patrimônio, Edilson Lauro dos Santos Sousa – Gestor de Contratos e Ademilson Pereira da Silva – Enfermeiro/Conselheiro. O Coordenador da comissão Sr. Heber apresentou cronograma do trabalho a ser realizada pela comissão. O Sr. Edilson e a Sra. Elisangela mostraram o modelo da planilha de bens existente no sistema do setor de Logística e Patrimônio. Entretanto, o coordenador da comissão Sr. Heber sugeriu dividir os trabalhos que foi acatado por todos. No dia seguinte (**14/11/2023**) a membro da comissão Elisangela, encaminhou pelos dispositivos de *e-mail* e *whatsapp* cópia das planilhas para cada membro da comissão, para mensurar os valores financeiros dos bens.

Nos dias **15 e 16/11/2023** foram feitas pesquisas e análises de preços em diferentes mercados virtuais.

Durante a execução dos trabalhos, surgiu dúvida relacionada aos bens eletrônicos da área de informática que contém valores mais estimados, desta feita, a comissão solicitou formalmente no dia **24/11/2023** auxílio sobre a valorização destes equipamentos ao Técnico de Informação (T.I) Sr. Felipe. Em **13/12/2023** reiteramos a solicitação. No dia **19/12** deste ano, foi cobrada resposta pela presidente Dra. Lígia, e o gestor responsável do setor (T.I) respondeu em plenário que “não era da sua competência apresentar valores para os itens solicitados”.

No dia **15/12/23**, os membros da comissão Ademilson e Elisangela reuniram novamente na sede deste conselho para realização dos cálculos (MÉDIA) dos valores contidos nas planilhas, e para iniciar a elaboração do relatório cronológico dos trabalhos.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

No dia **26/12/23** realizamos visita in loco nas salas do Edifício Comodoro para checagem dos bens presente neste local e fechamento do cálculo das planilhas.

A conferência dos bens contidos nas planilhas das subseções (Tangará, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garça e Cáceres) foi feita entre empregados públicos lotados nas referidas subseções por meio do dispositivo *skype*. Consequente retorno da confirmação dos dados contidos nas planilhas encaminhadas.

Assim, apresentamos a soma de todos os bens móveis do Coren-MT. Foram utilizando critério de reavaliação, com referência aos valores estimados no mercado, sendo 20% para os bens ruins, 30% para os regulares e 50% dos valores para os bens em bom estado de uso.

1. DEMONSTRAÇÃO DA VALORIZAÇÃO FINANCEIRA TOTAL DOS BENS MÓVEIS DO COREN-MT

BENS MÓVEIS DA SEDE	R\$ 329.844,76
BENS MÓVEIS DA SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	R\$ 15.997,76
BENS MÓVEIS DA SUBSEÇÃO DE CÁCERES	R\$ 10.259,15
BENS MÓVEIS DA SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	R\$ 12.801,00
BENS MÓVEIS DA SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	R\$ 7.792,48
BENS MÓVEIS DA SUBSEÇÃO DE SINOP	R\$ 12.249,72
SALAS EDIFÍCIO COMODORO	R\$ 8.209,13
BENS DE EQUIPAMENTOS DA T.I	R\$ 208.591,00
BENS INTANGÍVEIS (LICENÇAS E SOFTWARE)	R\$ 17.450,00
TOTAL	R\$ 623.195



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

2. DEMONSTRAÇÃO A VALORIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

2.1 CASA NO BAIRRO DUQUE DE CAXIAS

Em 21/12/2021	Valor Liquidação Forçada	Valor de Mercado
	R\$ 1.985.000,00	R\$ 2.636.000,00

2.2 TERRENO PARQUE SAGRADA FAMÍLIA

Em 21/12/2021	Valor Liquidação Forçada	Valor de Mercado
	R\$ 699.000,00	R\$ 929.000,00

2.3 SALA COMERCIAL 703

Valor da Compra em escritura 20/11/1991	Valor Liquidação Forçada 2018	Valor de Venal 2023 (Fonte Pref.Cuiabá)
R\$ 11.000,00	R\$ 161.000,00	R\$ 294.446,35

2.4 SALA COMERCIAL 704

Valor da Compra em escritura 19/04/1996	Valor Liquidação Forçada 2018	Valor de Venal 2023(Fonte Pref.Cuiabá)
R\$ 32.000,00	R\$ 158.000,00	R\$ 288.128,93

2.5 VAGA GARAGEM 21

Valor Liquidação Forçada 2018	Valor de Mercado 2018
R\$ 16.000,00	R\$ 19.000,00

2.6 VAGA GARAGEM 23

Valor Liquidação Forçada 2018	Valor de Mercado 2018
R\$ 16.000,00	R\$ 19.000,00

2.7 TERRENO SANTA MARTA

Em 21/12/2021	Valor Liquidação forçada	Valor de Mercado	Vendido
	R\$ 100.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 100.000,00

Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975


3. **TOTAL DE BENS IMÓVEIS: R\$ 4.185.575,28**
4. **RECEITA FINANCEIRA EM CONTA DO LEILÃO: R\$ 336.723,33**

Por fim, apresentamos o balanço bens móveis, imóveis e valor em conta do leilão: **R\$ 4.808.770,28**. Portanto o Trabalho foi concluído com sucesso e encaminhamos ao gabinete da presidência para posteriormente analisado e homologado em reunião extraordinária de plenário.


Para continuidade deste trabalho a Comissão de Análise de Patrimônio sugere a gestão do Coren-MT atualização dos registros no sistema de patrimônio e contábil; tombamento dos bens móveis; desfazimento do bens antieconômicos e inservíveis através da metodologia de leilão.

Faz parte deste relatório, anexos das planilhas da valorização dos bens móveis classificados em materiais servíveis, antieconômicos e inservíveis da Sede e Subseções de Tangará, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garça, Cáceres e Salas do Ed. Comodoro.

Cuiabá, 27 de Dezembro de 2023.


Heber Pereira da Silva
COREN-MT Matrícula Nº
Diretor Administrativo


Edilson Lauro dos Santos Sousa
COREN-MT Matrícula Nº
Gestor de Contrato


Elisângela Silveiro da Silva Teles
COREN-MT Matrícula Nº 16/1994
Chefe Setor Logística e Patrimônio
Coren/MT
Portaria COREN-MT nº 272/2023


Dr. Ademilson Pereira da Silva
COREN-MT- 384.297-ENF
Conselheiro

COREN SEDE CUIABA - MT

PLACA	BENS CADASTRADOS NO SISTEMA BETHA ATUALIZADO SEGUNDO SEMESTRE 2023	ATID/LOCALIZAÇÃO AGOSTO/2023	CONSERV/UTILIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	MÉDIA
7	Cadeira giratória, almofadada em tecido, cor azul, com descanso de braços	1 Gestão de Pessoas	Ruim Em uso	R\$ 50,00	R\$ 62,21	R\$ 40,90	R\$ 51,04
8	Cadeira giratória, almofadada azul, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca M	1 Coordenação de Fiscalização	BOM Em uso	R\$ 150,00	R\$ 255,00	R\$ 169,98	R\$ 191,66
9	Mesa de reunião oval, medindo 1,98 comp. X 1,00M largura	1 Coordenação de Fiscalização	BOM Em uso	R\$ 480,00	R\$ 469,80	R\$ 424,95	R\$ 456,25
10	Armário revestido em formica na cor Cinza sob medida (Planejado)	1 Coordenação de Fiscalização	BOM Em uso	R\$ 590,00	R\$ 354,00	R\$ 226,05	R\$ 390,02
11	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milian	1 Chefia de Gabinete	BOM Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 246,93	R\$ 369,51
12	Mesa MDF em L, Cor cinza 1,20 x 1,20 Milian	1 Coordenação de Fiscalização	BOM Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 271,45	R\$ 377,68
13	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milian (Nova 2012)	1 Coordenação de Fiscalização	BOM Em uso	R\$ 444,00	R\$ 285,60	R\$ 246,93	R\$ 325,51
14	Computador de mesa completo positivo	1 Coordenação de Fiscalização	BOM Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 1.124,00	R\$ 976,13
15	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	1 Coordenação de Fiscalização	BOM Em uso	R\$ 850,00	R\$ 959,40	R\$ 1.304,55	R\$ 1.037,98
16	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	1 Coordenação de Fiscalização	BOM Em uso	R\$ 850,00	R\$ 959,40	R\$ 1.304,55	R\$ 1.037,98
17	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	1 Coordenação de Fiscalização	BOM Em uso	R\$ 850,00	R\$ 959,40	R\$ 1.304,55	R\$ 1.037,98
18	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	1 Assessoria de Comunicação	Bom Em uso	R\$ 383,00	R\$ 510,00	R\$ 304,55	R\$ 399,18
19	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	1 Sala dos Conselheiros	Regular Em uso	R\$ 150,00	R\$ 425,00	R\$ 243,64	R\$ 272,88
20	Armário vertical em aço, cor cinza, com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	1 Licitação, Compras e Contratos	Regular Em uso	R\$ 200,00	R\$ 425,00	R\$ 227,84	R\$ 284,28
21	Armário em aço com 4 gavetas, para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,67cm	1 Gestão de Pessoas	Regular Em uso	R\$ 200,00	R\$ 425,00	R\$ 227,84	R\$ 284,28
22	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca Metalisul medindo 1,34 x 0,47 x 0,71 cm	1 Diretoria Gestão Exercício Prof	Regular Em uso	R\$ 200,00	R\$ 425,00	R\$ 227,84	R\$ 284,28
23	Armário em aço, cor cinza, 2 portas marca Pandim 1,97 x 0,90 x 0,40	1 Diretoria Gestão Exercício Prof	Regular Em uso	R\$ 200,00	R\$ 425,00	R\$ 227,84	R\$ 284,28
24	Mesa redonda de reunião cor cinza, marca Milian, medindo 1,20 A x 0,75	1 Logística e Patrimônio	Regular Em uso	R\$ 200,00	R\$ 425,00	R\$ 227,84	R\$ 284,28
25	Quadro com pintura garça azul medindo 1,08 x 0,92 cm	1 Coordenação de Fiscalização	Bom Em uso	R\$ 220,00	R\$ 358,14	R\$ 193,70	R\$ 253,95
26	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milian	1 Contadoria	Bom Em uso	R\$ 50,00	R\$ 40,00	R\$ 34,35	R\$ 41,45
27	Quadro com pintura garça azul medindo - Autor Graça 0,66 x 0,47	1 Contadoria	Bom Em uso	R\$ 100,00	R\$ 70,00	R\$ 53,45	R\$ 71,15
28	Quadro com pintura garça azul medindo - Autor Graça 0,66 x 0,47	1 Contadoria	Bom Em uso	R\$ 100,00	R\$ 70,00	R\$ 53,45	R\$ 71,15
29	Mesa MDF, 2 gavetas, cinza, marca Milian, Medindo 1,60 Comp. x 0,68 Largura x 0,73 Altura	1 Coordenação de Fiscalização	Bom Em uso	R\$ 250,00	R\$ 304,24	R\$ 182,87	R\$ 245,70
30	Antoneira oval, cinza, medindo 0,47 A x 0,45 largura x 0,55 comprimento	1 Recepção Piso Inferior	Bom Em uso	R\$ 50,00	R\$ 13,70	R\$ 92,16	R\$ 51,95
31	Cadeira giratória, almofadada, azul, com descanso de braços sem regulagem, altura regulável, marca M	1 Procuradoria	Ruim Em uso	R\$ 150,00	R\$ 311,09	R\$ 134,64	R\$ 198,57
32	Mesa cinza com 2 gavetas, cinza MDF, Marca Milian, medindo 1,10 Comp. x 0,56 x 0,75 A (sem auxiliar)	1 Procuradoria	Bom Em uso	R\$ 150,00	R\$ 277,80	R\$ 220,30	R\$ 216,03
33	Mesa de impressora, cor cinza, medindo, sem marca, medindo 0,51 comprimento x 0,70 largura x 0,70 d	1 Protocolo	Ruim Em uso	R\$ 50,00	R\$ 154,80	R\$ 84,44	R\$ 96,41
34	Supporte de cpu, cor cinza, medindo 1,65 altura x 0,29 largura x 0,40 comprimento	1 STI	Ruim Em uso	R\$ 50,00	R\$ 56,01	R\$ 54,95	R\$ 53,65
35	Nobreak marca UPS exontics - 1300 VA	1 Coordenação de Fiscalização	Bom Em uso	R\$ 480,00	R\$ 120,00	R\$ 427,72	R\$ 342,57
36	Estabilizador intec Real 1000	1 Coordenação de Fiscalização	Bom Em uso	R\$ 480,00	R\$ 120,00	R\$ 427,72	R\$ 342,57
37	Mesa pequena para telefone em madeira 0,66 altura x 0,50	1 Coordenação de Fiscalização	Bom Em uso	R\$ 190,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 51,32
38	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	1 Coordenação de Fiscalização	Bom Em uso	R\$ 850,00	R\$ 959,40	R\$ 1.304,55	R\$ 1.037,98
39	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	1 Coordenação de Fiscalização	Bom Em uso	R\$ 850,00	R\$ 959,40	R\$ 1.304,55	R\$ 1.037,98
40	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milian	1 Procuradoria	Bom Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 246,93	R\$ 369,51
41	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milian	1 Procuradoria	Bom Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 246,93	R\$ 369,51
42	Armário em aço com 4 gavetas, cinza, marca W3, medindo 1,34 x 0,47 x 0,50	1 Procuradoria	Bom Em uso	R\$ 383,00	R\$ 425,00	R\$ 421,96	R\$ 409,99
43	Armário em aço, 2 portas, cinza, macra WB, medindo 1,95 x 0,90 x 0,40	1 Procuradoria	Bom Em uso	R\$ 383,00	R\$ 425,00	R\$ 421,96	R\$ 409,99
44	Cadeira Fixa, almofada em tecido, cor azul, sem braço, Milian	1 Chefia de Gabinete	Bom Em uso	R\$ 600,00	R\$ 924,00	R\$ 376,80	R\$ 633,60
45	Armário cinza com prateleiras e 2 portas, medindo 0,80x0,60 x 1,60 (Doação Hosaman)	1 Sala dos Conselheiros	Bom Em uso	R\$ 50,00	R\$ 154,25	R\$ 201,10	R\$ 135,12
46	Computador de mesa completo positivo (Ano 2013)	1 Diretoria Gestão Exercício Prof	Bom Em uso	R\$ 354,00	R\$ 701,94	R\$ 320,63	R\$ 458,86
47	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	1 Contadoria	Bom Em uso	R\$ 850,00	R\$ 959,40	R\$ 1.304,55	R\$ 1.037,98
48	MESA RETANGULAR, SUSTENTAÇÃO METALICA, COR CINZA, SEM GAVETAS, MEDINDO: 1,60X1	1 Coordenação de Fiscalização	Bom Em uso	R\$ 300,00	R\$ 417,60	R\$ 1.304,55	R\$ 1.037,98
49	Armário pequeno, cinza, 2 gavetas, com chave, medindo 0,58x0,40x0,58, marca Pandin	1 Licitação, Compras e Contratos	Bom Em uso	R\$ 150,00	R\$ 172,16	R\$ 90,23	R\$ 137,47
50	Armário em aço para arquivo cor cinza, 4 gavetas, marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,67cm	1 Chefia de Gabinete	Bom Em uso	R\$ 383,00	R\$ 510,00	R\$ 324,98	R\$ 405,99
51	Supporte de aço com rodas, cinza, 1 porta, 0,60x0,57x0,57 A	1 Cadastro e Registro	Bom Em uso	R\$ 100,00	R\$ 52,75	R\$ 40,00	R\$ 64,25
52	Bebidouro Esmaltic, verde, modelo EGC3513	1 Cadastro e Registro	Bom Em uso	R\$ 220,00	R\$ 398,99	R\$ 364,50	R\$ 327,83
53	Ar-condicionado de janela, marca Springer "Silentia", 21.000 BTUs	1 Área Comum Piso Superior	Bom Em uso	R\$ 1.000,00	R\$ 900,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.033,33
54	Mesa de Suporte para impressora de roda, cinza, 0,60X0,40X0,67	1 Cadastro e Registro	Bom Em uso	R\$ 100,00	R\$ 204,57	R\$ 39,45	R\$ 114,67
55	Frigobar branco, medindo 0,47x0,53x0,84, Tipo TOP 12, Marca Consul	1 Coordenação de Fiscalização	Bom Em uso	R\$ 560,00	R\$ 1.020,00	R\$ 747,05	R\$ 782,35
56	BALCAO EM L, MADEIRA MOGNO, MEDINDO 1,5 X0,53X0,67	1 Área Comum Piso Superior	Bom Em uso	R\$ 500,00	R\$ 445,92	R\$ 604,50	R\$ 516,81
57	Computador Positivo Completo	1 Protocolo	Bom Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 1.175,00	R\$ 993,13
58	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milian	1 Cadastro e Registro	Bom Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 246,93	R\$ 369,51
59	Cadeira Fixa, almofada, cor azul, sem regulagem, sem braço	1 Coordenação de Fiscalização	BOM Em uso	R\$ 50,00	R\$ 154,25	R\$ 128,57	R\$ 110,94
60	Supporte de CPU, cor cinza, medindo 0,73 x 0,45 x 0,73	1 Gestão Financeira	regular Em uso	R\$ 50,00	R\$ 95,94	R\$ 14,40	R\$ 53,45
61	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	1 Coordenação de Fiscalização	Bom Em uso	R\$ 850,00	R\$ 959,40	R\$ 1.304,55	R\$ 1.037,98
62	Mesa lampo de madeira, em "L", sustentação metálica, cor "mogno"	1 Contadoria	Bom Em uso	R\$ 444,00	R\$ 446,42	R\$ 230,35	R\$ 373,59
63	Armário 2 portas, cinza, marca Pandim, medindo 0,89 X 0,40 X 1,59	1 Contadoria	Bom Em uso	R\$ 600,00	R\$ 351,09	R\$ 412,95	R\$ 454,68
64	Supporte de CPU, cor cinza, medindo 0,73 x 0,45 x 0,73	1 Contadoria	Bom Em uso	R\$ 50,00	R\$ 95,94	R\$ 18,00	R\$ 54,65
65	Computador DELL intel core 4GB de RAM (doação COFEN)	1 STI	Bom Em uso	R\$ 2.400,00	R\$ 449,40	R\$ 1.099,50	R\$ 1.316,30
66	Computador de mesa completo positivo (Ano 2013 coren/MT)	1 Gestão Financeira	Bom Em uso	R\$ 850,00	R\$ 449,40	R\$ 1.304,55	R\$ 867,98
67	Armário em aço, cinza, com 2 portas, marca W3, medindo 1,34 x 0,49 x 0,67 cm	1 STI	Inservível Em uso	R\$ 50,00	R\$ 229,06	R\$ 379,80	R\$ 219,62
68	Gaveteiro, cinza, 3 gavetas, com rodas e chave, sem marca, medindo 0,77 x 0,50 x 0,59 cm	1 Cadastro e Registro	Bom Em uso	R\$ 600,00	R\$ 425,01	R\$ 302,59	R\$ 442,53
69	Mesa em madeira para reunião, cor mogno com preto, medindo 3,23 X 1,30	1 Gestão de Pessoas	Regular Em uso	R\$ 70,00	R\$ 355,01	R\$ 127,72	R\$ 184,24
70	Mesa em madeira para mogno cor preto, 3 portas, medindo 1,40 X 0,45	1 Plenário	Bom Em uso	R\$ 2.000,00	R\$ 950,40	R\$ 2.745,50	R\$ 1.898,63
71	Armário em madeira cor mogno com preto, 3 portas, medindo 1,40 X 0,45	1 Plenário	Bom Em uso	R\$ 300,00	R\$ 347,95	R\$ 1.188,55	R\$ 612,17
72	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA, EM COURO COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO, MAR1	1 Plenário	Bom Em uso	R\$ 200,00	R\$ 366,66	R\$ 395,00	R\$ 320,55
73	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA, EM COURO COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO, MAR1	1 Plenário	Bom Em uso	R\$ 200,00	R\$ 366,66	R\$ 395,00	R\$ 320,55

125	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA, EM COURO COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO. MARC	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 366,66	R\$ 395,00	R\$ 320,65
126	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA, EM COURO COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO. MARC	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 366,66	R\$ 395,00	R\$ 320,65
127	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA, EM COURO COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO. MARC	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 366,66	R\$ 395,00	R\$ 320,65
128	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA, EM COURO COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO. MARC	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 366,66	R\$ 395,00	R\$ 320,65
129	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA, EM COURO COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO. MARC	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 366,66	R\$ 395,00	R\$ 320,65
130	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA, EM COURO COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO. MARC	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 366,66	R\$ 395,00	R\$ 320,65
131	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA, EM COURO COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO. MARC	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 366,66	R\$ 395,00	R\$ 320,65
132	Tela de projeção para data show	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 305,94	R\$ 395,00	R\$ 300,31
133	Mesa MDF em L, cor cinza 1,20 x 1,20 Milan	1	Gestão Financeira	Bom	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 271,45	R\$ 377,68
134	Computador de mesa completo, marca Positivo	1	Assessoria de Comunicação	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 1.124,00	R\$ 976,13
135	Servidor HP ProLiant ML 360 G6, com 2 processadores Intel Xeon Core 2, Quad 36 GB de memória ram,	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 9.600,00	R\$ 8.940,00	R\$ 5.685,00	R\$ 8.075,00
136	TV lcd 22" LCD, marca LG (Coren-móvel doação cofen)	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 250,00	R\$ 150,00	R\$ 185,00	R\$ 195,00
137	TV SAMSUNG 32 LCD	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 125,00	R\$ 331,60	R\$ 252,20
138	Frigobar branco, medindo 0,47x0,53x0,84, Tipo TOP 12, eletrolux (Coren-móvel doação cofen)	1	Presidência	Regular	Em uso	R\$ 580,00	R\$ 809,46	R\$ 564,50	R\$ 651,32
139	Forno microondas mel28 BR, eletrolux	1	Copa	regular	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 417,96	R\$ 284,50	R\$ 257,49
140	Computador positivo (ANO 2012)	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 749,50	R\$ 851,30
141	Gerenciador de servidores para 4 serv. 4 cabos KVM d'link	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 170,34	R\$ 76,10	R\$ 115,48
142	Console de gerenciamento para rack 1V com monitor 17", teclado e mouse USB retrátil	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 4.980,00	R\$ 3.228,54	R\$ 2.610,95	R\$ 3.606,50
143	Rack rede fechado 44V porta e vidro temp, pintura epóxi com rodízio e 4 coolers de ventilação	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 1.700,00	R\$ 2.013,96	R\$ 1.032,24	R\$ 1.582,07
144	Nobreak della 3KVA, online senoidal	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 1.800,00	R\$ 3.001,81	R\$ 2.558,18	R\$ 2.453,33
145	Nobreak della 3KVA, online senoidal	1	STI	Bom	Ociosos	R\$ 1.800,00	R\$ 3.001,81	R\$ 2.558,18	R\$ 2.453,33
146	Mesa medindo 1,20x0,60 com 2 gavetas cor cinza Milan	1	Diretoria Gestão Exercício Prof	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 412,00	R\$ 129,98	R\$ 280,66
147	Computador completo Positivo	1	Gestão de Pessoas	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 749,50	R\$ 851,30
148	Computador Positivo (2012)	1	Coordenação Processos Éticos	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 749,50	R\$ 851,30
149	Mesa retangular em MDF, Cor cinza, medindo: 1,20 por 30cm	1	Gestão Financeira	Bom	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 269,40	R\$ 164,80	R\$ 292,73
150	Armário pequeno em MDF uma porta	1	Chefe de Gabinete	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 206,38	R\$ 88,42	R\$ 131,60
151	Bebedouro lbei em alumínio, água natural e gelada	1	Recepção Piso Inferior	Regular	Em uso	R\$ 220,00	R\$ 515,40	R\$ 398,00	R\$ 377,80
152	Computador Positivo (2012)	1	Gestão Financeira	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 749,50	R\$ 851,30
153	Computador Positivo completo	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 749,50	R\$ 851,30
154	Mesa MDF em L, cor cinza 1,20 x 1,20 Milan	1	Gestão Financeira	Bom	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 246,93	R\$ 369,51
155	NOTBOOK LENOVO - Edge ThinkPad E430	1	Gestão Financeira	Bom	Em uso	R\$ 303,99	R\$ 165,59	R\$ 179,80	R\$ 216,46
156	NOTBOOK LENOVO	1	Sala dos Conselheiros	Ruim	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 1.135,19	R\$ 832,46	R\$ 939,22
157	Servidor HP ProLiant DL 380 gen 8, com 2 processadores Intel xeon E5 2430 - 12pb de memória ram, 501	1	Protocolo	Bom	Em uso	R\$ 3.900,00	R\$ 2.866,42	R\$ 5.162,25	R\$ 3.976,22
158	Armário de aço contendo 5 gavetas com chaves, marca pandim	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 466,17	R\$ 503,20	R\$ 423,12
159	Mesa MDF em L, cor cinza 1,20 x 1,20 Milan	1	Coordenação de Fiscalização	Regular	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 271,45	R\$ 377,68
160	Cadeira Fixa, Almofadada, cor azul, sem regulagem, sem descanso de braço	1	Gestão Financeira	Bom	Em uso	R\$ 65,00	R\$ 253,77	R\$ 246,93	R\$ 188,57
161	Armário de aço, 2 portas em MDF, com chave, marca pandim	1	Diretoria Gestão Exercício Prof	Bom	Em uso	R\$ 600,00	R\$ 572,34	R\$ 476,95	R\$ 549,76
162	Scanner mod: sheetfed scanner av 176u	1	Procuradoria	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 458,36	R\$ 319,45
163	suporte CPU em MDF	1	Regular	Inservivel	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 95,94	R\$ 34,95	R\$ 60,30
164	Switch 24 portas 10/100mbps encore(sala CFIS)	1	Coordenação de Fiscalização	Bom	Em uso	R\$ 375,00	R\$ 386,40	R\$ 312,78	R\$ 358,06
165	Ar-Condicionado Consul-Bem Estar 12.000 Btus	1	Procuradoria	BOM	Em uso	R\$ 1.260,00	R\$ 1.716,55	R\$ 1.624,55	R\$ 1.533,70
166	Armário em aço, vertical, 4 gaveta marca pandim	1	Gestão de Pessoas	Bom	Em uso	R\$ 363,00	R\$ 760,80	R\$ 488,50	R\$ 544,10
167	Computador Positivo Master D360	1	Licitação, Compras e Contratos	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 839,40	R\$ 615,00	R\$ 768,13
168	Armário de aço 2 portas com chave cor cinza marca W3	1	Contadoria	Bom	Em uso	R\$ 600,00	R\$ 774,00	R\$ 225,50	R\$ 533,17
169	Armário de aço, 2 portas, COR CINZA, com chave, marca W3	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 800,00	R\$ 572,34	R\$ 242,05	R\$ 471,46
170	Mesa retangular tampo em MDF, Cor cinza, base metálica, medida: 1,40 x 1,30	1	Controladoria	Bom	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 533,72	R\$ 473,55	R\$ 483,76
171	Mesa retangular tampo em MDF, COR CINZA, base metálica, pintada na cor preta 1,10x0,60	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 533,72	R\$ 448,00	R\$ 393,91
172	Mesa retangular tampo em MDF, COR CINZA, base metálica, pintada na cor preta 1,20x0,70	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 533,72	R\$ 455,45	R\$ 396,39
173	Mesa EM L, MDF, COR CINZA, marca Milan, sustentação metálica, MEDINDO 0,80 X 0,60	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 509,34	R\$ 217,55	R\$ 390,30
174	Mesa EM L, MDF, COR CINZA, marca Milan, sustentação metálica, MEDINDO 0,80 X 0,60	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 509,34	R\$ 244,55	R\$ 390,30
175	Mesa MDF em L, Cor gelo Milan	1	Coordenação de Fiscalização	Bom	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 281,00	R\$ 389,87
176	Fogão luna 4 bocas marca diko com forno	1	Copa	Ruim	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 255,00	R\$ 584,95	R\$ 303,32
177	Armário, marca Italiaia, branco, 3 portas	1	Copa	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 125,94	R\$ 127,95	R\$ 134,63
178	Balcão de cozinha, marca Italiaia, branco, 3 gavetas, 3 portas	1	Regular	Regular	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 230,00	R\$ 265,62	R\$ 198,54
179	Mesa redonda madeira perna em x	1	Copa	Ruim	Em uso	R\$ 30,00	R\$ 240,00	R\$ 111,96	R\$ 127,32
180	Televisão philips 14" n° de série 717681	1	Copa	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 60,00	R\$ 550,00	R\$ 220,00
181	Cadeira fixa, almofadada cor azul, em tecido com braço, marca RUNAPEL	1	Coordenação Processos Éticos	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 184,80	R\$ 154,45	R\$ 163,08
182	Cadeira fixa, almofadada, Cor Preta, Sintética, sem braço	1	Coordenação Processos Éticos	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 157,87	R\$ 99,00	R\$ 135,62
183	Estante em madeira, cor gelo, 4 portas, 14 gavetas e 2 prateleiras	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 1.003,80	R\$ 514,45	R\$ 572,75
184	Gaveteiro em madeira 3 gavetas cor gelo	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 96,04	R\$ 99,00	R\$ 81,68
185	Mini-estante 1 porta em madeira cor GELO	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 305,20	R\$ 28,32	R\$ 127,84
186	Armário de copa em madeira cor gelo 5 gavetas e 2 portas, pés curvos	1	Recepção Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 215,94	R\$ 394,95	R\$ 270,30
187	Armário em aço, 2 portas, cor cinza, com chave	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 600,00	R\$ 431,34	R\$ 619,63	R\$ 560,32
188	Armário de aço com 2 portas, 4 prateleiras 6 travas com chave	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 258,36	R\$ 629,45	R\$ 329,27
189	Quadro verde gramada Krambeik	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 84,00	R\$ 29,95	R\$ 71,32
190	Cadeira giratória almofadada, cor preta, em tecido de couro sintético, com descanso de braços	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 109,97	R\$ 103,92	R\$ 87,96
191	Computador Positivo	1	Logística e Patrimonio	Inservivel	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 1.175,00	R\$ 993,13
192	Computador Positivo	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 1.175,00	R\$ 993,13
193	Computador Positivo Completo	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 1.175,00	R\$ 993,13
194	Computador Positivo Completo	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 954,40	R\$ 1.175,00	R\$ 993,13
195	Gaveteiro EM MDF, com 3 gavetas com chave, marca Pandim	1	Cadastro e Registro	Regular	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 241,50	R\$ 155,96	R\$ 195,62

426	Mesa de telefonado com rodas	1	Recepção Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 45,00	R\$ 74,95	R\$ 73,32
430	Ar condicionado, marca Fujitsu, 60.000 btus	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 12.600,00	R\$ 9.968,73	R\$ 12.674,50	R\$ 11.747,74
432	Nobreak SMS Net Station 600VA	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 216,00	R\$ 294,70	R\$ 220,23
436	Escada metálica 5 degraus	1	Copa	Ruim	Em uso	R\$ 30,00	R\$ 89,60	R\$ 17,98	R\$ 45,86
441	Acess point to link 300 mbps 3 antenas	1	Area Comum Piso Superior	Bom	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 178,32	R\$ 203,00	R\$ 150,44
442	Quadro de avisos azul com moldura em madeira pintado na cor gelo	1	Recepção Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 23,34	R\$ 265,23	R\$ 129,52
443	Perciana com blackout na cor cinza emborrachada	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 30,00	R\$ 83,94	R\$ 49,72	R\$ 54,55
446	Estante de aço para arquivo 5 prateleiras móveis	1	Logística e Patrimônio	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 107,60	R\$ 50,00	R\$ 69,20
451	Nobreak SMS Net Station 600VA	1	Recepção Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 240,00	R\$ 216,00	R\$ 294,70	R\$ 250,23
467	Computador Dell Completo	1	Recepção Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 449,40	R\$ 1.273,45	R\$ 857,62
491	Relógio de pontão Orion 6, Marca Henry, cor preta	1	Logística e Patrimônio	Ruim	Inservível	R\$ 100,00	R\$ 892,62	R\$ 775,05	R\$ 589,22
493	HD EXTERNO SAMSUNG 3TB	1	STI	BOM	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 899,40	R\$ 214,50	R\$ 471,30
494	HD EXTERNO SAMSUNG 3TB	1	STI	BOM	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 899,40	R\$ 214,50	R\$ 471,30
508	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	1	STI	BOM	Em uso	R\$ 1.094,00	R\$ 717,59	R\$ 1.344,95	R\$ 1.052,18
509	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	1	STI	BOM	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 717,59	R\$ 1.344,95	R\$ 970,85
510	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	1	STI	BOM	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 717,59	R\$ 1.344,95	R\$ 970,85
512	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	1	STI	BOM	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 717,59	R\$ 1.344,95	R\$ 970,85
513	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	1	STI	BOM	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 717,59	R\$ 1.344,95	R\$ 970,85
515	Data show, BENQ Branco ms527	1	Assessoria de Comunicação	Bom	Em uso	R\$ 2.100,00	R\$ 1.679,40	R\$ 1.999,50	R\$ 1.926,30
517	STORAGE QNAP NAS 4 BAIAS 12 TB	1	Plenário	BOM	Em uso	R\$ 2.500,00	R\$ 4.110,09	R\$ 3.425,05	R\$ 3.345,05
524	Kit de Ventilação Forçada para Rack de servidores	1	STI	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 410,4	R\$ 285,00	R\$ 281,80
529	Liquidificador, 3 velocidades, marca philco, modelo PH 900PR	1	Copa	Bom	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 180,00	R\$ 114,50	R\$ 121,50
530	Geladeira Frost free duplex 345 lt 220 volts Marca Brastemp	1	Copa	Bom	Em uso	R\$ 1.200,00	R\$ 1.619,40	R\$ 1.389,95	R\$ 1.403,12
531	Nobreak Regtech Easy Way 1200va	1	Procuradoria	BOM	Em uso	R\$ 250,00	R\$ 359,40	R\$ 249,50	R\$ 286,30
s/o	Armário 2 portas, cor cinza Medidas: 842mm(A)x800mm(L)x400mm(P), marca Pandim	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 160,00	R\$ 944,78	R\$ 635,83	R\$ 580,20
SND-03	Armadão 2 portas, cor cinza Medidas: 842mm(A)x800mm(L)x400mm(P), marca Pandim	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 160,00	R\$ 944,78	R\$ 635,83	R\$ 580,20
SND-04	Armadão 2 portas, cor cinza Medidas: 842mm(A)x800mm(L)x400mm(P), marca Pandim	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 160,00	R\$ 944,78	R\$ 635,83	R\$ 580,20
SND-05	Cadeira giratória almofadada cor azul, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 rodinhas, Marc	1	STI	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 112,00	R\$ 61,19	R\$ 74,40
SND-06	Prateleira em madeira maciça, 3 colunas, 7 compartimentos	1	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 791,47	R\$ 719,00	R\$ 520,16
SND-07	Prateleira em madeira maciça, 2 colunas, 7 compartimentos	1	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 559,15	R\$ 443,90	R\$ 351,02
SND-08	Prateleira em madeira maciça, 4 colunas, 7 compartimentos	1	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 791,47	R\$ 560,45	R\$ 467,31
SND-09	Prateleira em madeira maciça, 2 colunas, 7 compartimentos	1	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 559,15	R\$ 1.175,00	R\$ 594,72
SND-10	Veículo Renault Logan Zen 1.6, placa QTS-9618	1	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	R\$ 59.062,00	R\$ 54.501,00	R\$ 65.651,00	R\$ 59.738,00
SND-11	Veículo Renault Logan Zen 1.6, placa QTS-9588	1	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	R\$ 59.062,00	R\$ 54.501,00	R\$ 65.651,00	R\$ 59.738,00
SND-12	Mesa MDF em "L", cor Gelo, sustentação metálica, com suporte para teclado	1	Assessoria de Comunicação	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 176,40	R\$ 252,95	R\$ 243,12
SND-13	Sofá 2 lugares, cor "beige", marca Bonliepmpo	1	Copa	Ruim	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 305,92	R\$ 246,48	R\$ 217,47
SND-14	MICROONDAS LG. MODELO MS-74ML	1	Copa	Bom	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 353,40	R\$ 349,50	R\$ 257,63
SND-15	Bolho de gás 13 kg	1	Copa	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 149,99	R\$ 52,50	R\$ 100,83
SND-16	Bolho de gás 13 kg	1	Copa	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 149,99	R\$ 52,50	R\$ 100,83
SND-17	Armário em madeira, 2 portas, branco, sem marca	1	Copa	Bom	Em uso	R\$ 30,00	R\$ 101,01	R\$ 639,45	R\$ 256,82
SND-18	Ar condicionado KOMECA modelo KOHI 12FC1HX	1	Contadoria	Ruim	Em uso	R\$ 1.440,00	R\$ 1.358,98	R\$ 639,00	R\$ 1.145,99
SND-19	Cadeira fixa, Almofadada, Cor preta, em couro sintético, com descanso de braços	1	Diretoria Gestão Exercício Prof	BOM	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 203,64	R\$ 192,45	R\$ 165,36
SND-20	Cadeira fixa, Almofadada, Cor preta, em couro sintético, com descanso de braços, marca PLAXMETAL	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 176,40	R\$ 241,55	R\$ 189,32
SND-21	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 176,40	R\$ 241,55	R\$ 189,32
SND-22	Cadeira giratória, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, regulagem de altura	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 252,10	R\$ 259,95	R\$ 220,68
SND-23	Cadeira giratória, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, regulagem de altura	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 252,10	R\$ 259,95	R\$ 220,68
SND-24	Ar-condicionado 60.000 BTUs, marca ELGIN, modelo PEF160B2NC	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 4.680,00	R\$ 12.000,00	R\$ 6.552,50	R\$ 7.744,17
SND-25	Cadeira giratória, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, regulagem de altura	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 252,10	R\$ 259,95	R\$ 220,68
SND-26	Mesa em L, lampo em madeira, cor cinza, sustentação metálica, com 3 gavetas	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 410,29	R\$ 399,50	R\$ 417,93
SND-27	Computador completo DELL	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 2.400,00	R\$ 449,40	R\$ 1.273,45	R\$ 1.374,28
SND-28	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 176,40	R\$ 241,55	R\$ 189,32
SND-29	Armário em aço, 2 portas, 198x80x40cm, marca Pandim	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 600,00	R\$ 789,00	R\$ 749,50	R\$ 1.509,43
SND-30	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 176,40	R\$ 241,55	R\$ 189,32
SND-31	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 176,40	R\$ 241,55	R\$ 189,32
SND-32	Cadeira fixa, almofadada, em tecido nylon, com descanso de braços, marca PLAXMETAL	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 176,40	R\$ 241,55	R\$ 189,32
SND-33	Cadeira giratória, almofadada, em couro sintético, cor preta, sem descanso de braços	1	Coordenação de Fiscalização	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 176,40	R\$ 241,55	R\$ 189,32
SND-34	Quadro de avisos, cor cinza, moldura verde em madeira, 60x45cm	1	Procuradoria	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 525,46	R\$ 192,45	R\$ 289,30
SND-35	Quadro de avisos azul, moldura branca em madeira	1	Procuradoria	Bom	Em uso	R\$ 60,00	R\$ 84,00	R\$ 17,35	R\$ 53,78
SND-36	Monitor Dell, modelo P2319H	1	Procuradoria	BOM	Em uso	R\$ 60,00	R\$ 117,00	R\$ 123,00	R\$ 100,00
SND-37	Mesa em MDF, laminado em Cerejeira, sustentação metálica de cor preta	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 438,65	R\$ 614,34	R\$ 649,50	R\$ 567,50
SND-38	Ar-condicionado, 30.000 BTUs, marca Elgin	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 397,62	R\$ 237,45	R\$ 278,36
SND-39	Quadro de avisos, verde, moldura em madeira, 50x80 cm	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 3.540,00	R\$ 5.149,47	R\$ 2.768,49	R\$ 3.819,32
SND-40	Quadro de avisos, branco, 65x95 cm	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 84,00	R\$ 29,95	R\$ 61,32
SND-41	Nobreak UPS TS-Shara Profissional	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 106,05	R\$ 34,95	R\$ 70,33
SND-42	Nobreak Ragtech	1	STI	Ruim	Inservível	R\$ 50,00	R\$ 220,00	R\$ 224,00	R\$ 164,67
SND-43	Nobreak Ragtech	1	STI	Ruim	Inservível	R\$ 50,00	R\$ 239,60	R\$ 170,00	R\$ 153,20
SND-44	Gaveteiro, 1 gaveta, em aço inox, cinza, com chave	1	STI	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 360,00	R\$ 24,16	R\$ 144,72
SND-45	Furadeira BOSCH "Magnum"	1	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	R\$ 160,00	R\$ 120,00	R\$ 192,45	R\$ 157,48

SN17-18	Testador de cabo, COMITAC, modelo SY468	1	STI	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 12,87	R\$ 9,18	R\$ 24,02
SN17-19	Testador de cabo, COMITAC, modelo ST-248	1	STI	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 12,87	R\$ 19,35	R\$ 27,41
SN17-20	Testador/identificador de cabos VH808R	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 120,00	R\$ 88,20	R\$ 59,00	R\$ 89,07
SN17-22	Estante em aço, 6 prateleiras	1	STI	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 303,00	R\$ 112,35	R\$ 155,12
SN17-23	Prateleira em metalão	1	STI	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 420,00	R\$ 109,90	R\$ 193,30
SN17-27	Switch 24 portas, marca TP-Link (corredor recepção)	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 310,00	R\$ 395,94	R\$ 312,78	R\$ 339,57
SN17-28	Equipamento Wireless 24 GHz, 11DBI ubiquiti Nano stiao (corredor recepção)	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 330,00	R\$ 623,40	R\$ 125,00	R\$ 359,47
SN18-02	Prateleira de vidro "blindex", apoio de "cantoneira", 2 pratos	1	Licitacao, Compras e Contratos	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 113,40	R\$ 34,95	R\$ 116,12
SN18-05	Mesa de madeira, em L, Cor Cinza, SUSTENTACAO metalica, medindo 1,60 x 1,60	1	Licitacao, Compras e Contratos	Bom	Em uso	R\$ 236,00	R\$ 510,00	R\$ 532,80	R\$ 426,27
SN19-01	Armário em madeira, cor "mogno", 2 portas.	1	Regular	Regular	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 456,00	R\$ 111,25	R\$ 222,42
SN19-02	Cadeira giratória, almofadada, cor preta, com descanso de braços	1	Controladoria	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 352,20	R\$ 137,46	R\$ 213,22
SN20-01	Armário em aço anovio horizontal, cinza, 4 gavetas, marca W3	1	Diretoria Gestao Exercício Prof	Bom	Em uso	R\$ 383,00	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ 297,67
SN20-05	Ar-Condicionado ELGIN 24.000 BTUs	1	Controladoria	Bom	Em uso	R\$ 2.280,00	R\$ 2.837,40	R\$ 2.256,71	R\$ 2.458,04
SN20-06	Quadro "Arte Abstrata"	1	Controladoria	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 80,00	R\$ 60,00	R\$ 80,00
SN2-02	Cadeira giratória preta, com descanso de braços, em couro sintético, regulagem de altura	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 103,98	R\$ 117,99
SN2-03	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA, COR PRETA, EM COURO SINTETICO, SEM DESCANSO DE BRAÇO	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 211,20	R\$ 139,78	R\$ 133,66
SN2-05	Cadeira giratória, almofadada, em couro sintético, cor azul, com descanso de braços	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 136,40	R\$ 91,62	R\$ 92,67
SN2-06	Cadeira giratória, almofadada, em couro sintético cor preta, sem descanso de braço, com encosto	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 211,20	R\$ 91,62	R\$ 117,61
SN25-32	Mesa MDF, Cor Cinza, com 02 gavetas, Medindo: 150 X 60	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 258,60	R\$ 100,00	R\$ 136,20
SN4-01	QUADRO DE AVISO BRANCO, MEDIDAS: 120X90CM	1	Chefia de Gabinete	Bom	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 518,62	R\$ 230,38	R\$ 397,67
SN4-02	Ar-Condicionado Elgin, Ecolinver, 12.000BTUs	1	Chefia de Gabinete	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 88,20	R\$ 69,87	R\$ 89,36
SN4-04	Mesa em "L", tampo de madeira, base metalica inox, marca Aplice Escritórios	1	Chefia de Gabinete	Bom	Em uso	R\$ 1.440,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.886,67
SN4-08	Armário-Aparador, 4 gavetas, 2 portas, em madeira, marca Aplice Escritórios	1	Presidência	Bom	Em uso	R\$ 1.000,00	R\$ 494,81	R\$ 239,69	R\$ 578,17
SN4-09	Sofá 2 lugares, em couro sintético, Cor preto	1	Presidência	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 396,00	R\$ 389,32	R\$ 361,77
SN4-10	Cadeira fixa, Almofadada preta, couro sintético, com descanso de braços	1	Presidência	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 1.533,60	R\$ 1.248,50	R\$ 1.027,37
SN4-11	Cadeira fixa, Almofadada preta, couro sintético, com descanso de braços	1	Presidência	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 297,00	R\$ 216,43	R\$ 221,14
SN4-12	Cadeira giratória, executiva, marca VandaFlex, regulagem de altura e descanso de braços	1	Presidência	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 297,00	R\$ 216,43	R\$ 221,14
SN4-13	Quadro de arte "Anibal Tulius", 120x100cm	1	Recepcao Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SN4-14	Notebook HP PROBook, preto, modelo 44063, N° de série: BRJ743KNZ6	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 90,00	R\$ 57,00	R\$ 99,00
SN4-15	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA, EM COURO COR PRETA, COM ENCOSTO DE BRAÇO, MAR 1	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 550,00	R\$ 687,00	R\$ 1.649,95	R\$ 962,32
SN4-16	Mesa de madeira, Cor mogno, sustentação metalica, 60x80x75cm	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 304,20	R\$ 395,00	R\$ 299,73
SN4-17	Longarina, 2 lugares, preta, almofadada, em couro sintético, sem descanso de braços, marca RECOSTA	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 389,40	R\$ 185,89	R\$ 241,76
SN4-18	Longarina, 2 lugares, preta, almofadada, em couro sintético, sem descanso de braços, marca RECOSTA	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 347,71	R\$ 290,00	R\$ 312,57
SN4-21	Central de ar-condicionado GREE Cassete	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 341,41	R\$ 290,00	R\$ 310,47
SN5-04	Mesa em madeira, cor gelo, com sustentação metalica preta, sem gavetas, medindo 70x1,25cm	1	Regular	Regular	Em uso	R\$ 2.400,00	R\$ 8.297,25	R\$ 1.210,50	R\$ 3.989,25
SN5-06	Mesa em madeira, cor mogno, COM 02 GAVETAS marca ARVY, 1,78x63cm	1	Assessoria de Comunicação	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 420,00	R\$ 205,00	R\$ 275,00
SN6-01	TV 32 LCD marca AOC	1	Sala dos Conselheiros	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 278,62	R\$ 182,35	R\$ 253,66
SN6-03	Lousa branca, 120x90cm	1	Recepcao Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 893,39	R\$ 474,50	R\$ 555,96
SN6-04	Mesa de centro, tampo em vidro temperado, base metalica, 70x70cm	1	Logistica e Patrimônio	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 197,40	R\$ 324,95	R\$ 190,78
SN6-05	Longarina 3 lugares, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	1	Recepcao Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 162,00	R\$ 234,95	R\$ 198,98
SN6-06	Longarina 3 lugares, almofadada azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	1	Recepcao Piso Inferior	Regular	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 492,38	R\$ 290,00	R\$ 327,46
SN6-07	Longarina 3 lugares, almofadada azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	1	Recepcao Piso Inferior	Regular	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 492,38	R\$ 290,00	R\$ 327,46
SN6-08	Longarina 3 lugares, almofadada azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	1	Recepcao Piso Inferior	Regular	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 492,38	R\$ 290,00	R\$ 327,46
SN6-09	Longarina 3 lugares, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	1	Recepcao Piso Inferior	Regular	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 492,38	R\$ 290,00	R\$ 327,46
SN6-10	Longarina 3 lugares, almofadada, azul, em couro sintético, com descanso de braços, marca Milan	1	Recepcao Piso Inferior	Regular	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 492,38	R\$ 290,00	R\$ 327,46
SN6-11	Balcão de recepção, em madeira, cor cinza	1	Recepcao Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 543,00	R\$ 445,45	R\$ 429,48
SN6-14	"Totem" de dispenser de alcool para higienização das mãos	1	Recepcao Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 14,22	R\$ 140,14	R\$ 101,44
SN6-15	Ar Condicionado Elgin 24000BTUs, modelo HAF12482FA	1	Recepcao Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 2.280,00	R\$ 2.165,43	R\$ 1.253,00	R\$ 1.899,48
SN6-16	Ar Condicionado BOSCH 12000BTUs, modelo ACSTCOM12FMIN	1	Recepcao Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 600,00	R\$ 1.551,37	R\$ 1.624,50	R\$ 1.258,62
SN6-17	Quadro de arte abstrata "Penas"	1	Recepcao Piso Inferior	Ruim	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 120,00	R\$ 348,09	R\$ 206,03
SN6-18	Painel de senha, marca Michelangelo	1	Recepcao Piso Inferior	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 2.057,40	R\$ 475,00	R\$ 910,80
SN7-04	Cadeira giratória almofadada, cor preta em couro sintético, com descanso de braços	1	Recepcao Piso Inferior	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 323,57	R\$ 151,95	R\$ 208,51
SN7-05	Cadeira giratória, almofadada, cor azul, com descanso de sustentação em aço, 50x110x75	1	Gestao Financeira	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 353,57	R\$ 115,00	R\$ 172,86
SN7-08	Mesa tampo em vidro, estrutura de sustentação em aço, 50x110x75	1	Gestao Financeira	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 132,94	R\$ 518,42	R\$ 283,79
SN8-01	Cadeira giratória, almofadada COR preta, em tecido nylon, COM DESCANSO DE BRAÇO	1	Logistica e Patrimônio	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 323,57	R\$ 180,00	R\$ 217,96
SN8-02	Cadeira giratória, almofadada, COR PRETA em tecido nylon, sem descanso de braços	1	Sala dos Conselheiros	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 184,80	R\$ 134,48	R\$ 156,43
SN9-01	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca M1	1	Controladoria	Ruim	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 323,57	R\$ 259,95	R\$ 244,51
SN9-02	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca M1	1	Chefia de Gabinete	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 281,27	R\$ 156,00	R\$ 162,42
SN9-03	Cadeira giratória, almofadada, cor azul com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca M1	1	Coordenação de Fiscalização BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 337,52	R\$ 195,00	R\$ 227,51	
SN9-04	Cadeira giratória, almofadada, cor azul, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca M1	1	Assessoria de Comunicação	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 337,27	R\$ 128,00	R\$ 171,76
SN9-05	Cadeira giratória, almofadada cor azul, em couro sintético, com regulagem de altura, braço sem regulagem	1	Controladoria	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 323,57	R\$ 259,95	R\$ 244,51
SN9-06	Cadeira giratória, almofadada cor preta, em couro sintético, com descanso de braços, regulagem de altura	1	Coordenação de Fiscalização BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 323,52	R\$ 167,64	R\$ 213,72	R\$ 156,43
SN9-07	Cadeira Fixa, Almofadada Em Tecido, Cor Azul, Sem Descanso De Braços	1	Contadoria	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 180,94	R\$ 52,50	R\$ 94,48
SN9-08	Mesa Tampo De Madeira, Em "L", Sustentação Metalica, Cor "Mogno"	1	Coordenação Processos Eticos BOM	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 281,40	R\$ 204,95	R\$ 310,12	R\$ 310,12
SN9-09	Ar Condicionado 24.000 BTEUJ Marca Elgin	1	Coordenação Processos Eticos BOM	Em uso	R\$ 2.280,00	R\$ 3.468,54	R\$ 1.270,00	R\$ 2.339,51	R\$ 2.339,51
SN9-10	Cadeira Giratória, Almofadada, Cor Preta, em couro sintético, com descanso de Braço	1	Diretoria Gestao Exercício Prof BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 323,57	R\$ 259,95	R\$ 244,51	R\$ 244,51
SN9-11	Cadeira Giratória, Almofadada, Cor Preta, em couro sintético, com descanso de Braço	1	Diretoria Gestao Exercício Prof BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 323,57	R\$ 259,95	R\$ 244,51	R\$ 244,51

Computador DELL Completo	1	Diretoria Gestão Exercício Prof	Bom	Em uso	R\$ 2.400,00	R\$ 449,40	R\$ 749,50	R\$ 1.199,63
Computador DELL Completo	1	Diretoria Gestão Exercício Prof	Bom	Em uso	R\$ 2.400,00	R\$ 449,40	R\$ 749,50	R\$ 1.199,63
Mesa lampo em madeira, cor cinza, sustentação metálica com 02 gavetas, medidas 1,40x0,80	1	Diretoria Gestão Exercício Prof	Bom	Em uso	R\$ 315,00	R\$ 281,40	R\$ 251,00	R\$ 282,47
Ar-Condicionado Consul-Inverte 12.000 Btus	1	Diretoria Gestão Exercício Prof	Bom	Em uso	R\$ 1.680,00	R\$ 1.509,93	R\$ 2.000,00	R\$ 1.729,98
Cadeira Fixa Almofadada, cor Preta, em couro sintético, Pê de alumínio, sem braço	1	Diretoria Gestão Exercício Prof	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 323,52	R\$ 180,00	R\$ 217,84
Quadro "Arte Abstrata", 85x110 cm	1	Diretoria Gestão Exercício Prof	BOM	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 90,00	R\$ 80,00	R\$ 90,00
Mesa de Suporte para impressora sendo fixa, cor cinza, 0,90x0,60	1	Area Comum Piso Superior	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 154,80	R\$ 129,05	R\$ 111,28
Estante de aço para arquivo 5 prateleiras móveis	1	Gestão de Pessoas	Bom	Em Uso	R\$ 60,00	R\$ 252,00	R\$ 314,75	R\$ 208,92
Ar-Condicionado Elgin, EcoInverter, 12 000BTUs	1	Gestão de Pessoas	Bom	Em Uso	R\$ 1.260,00	R\$ 1.644,55	R\$ 2.004,50	R\$ 1.636,35
MESA EML - SUSTENTAÇÃO METÁLICA, SUPORTE A BAIXO PARA TECLADO, COR GELO	1	Controladoria	Regular	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 133,14	R\$ 320,50	R\$ 184,55
Cadeira Fixa Almofadada em couro sintético, Cor Preta, sem encosto de braço	1	Procuradoria	BOM	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 176,40	R\$ 277,60	R\$ 216,00
Mesa MDF em L, cor cinza medindo 1,20 x 1,20 Milian	1	Procuradoria	BOM	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 102,00	R\$ 140,57	R\$ 130,86
Cadeira Fixa Almofadada em couro sintético, Cor Preta, sem encosto de braço	1	Licitação, Compras e Contratos	Bom	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 271,45	R\$ 377,68
Computador Lenovo completo	1	Licitação, Compras e Contratos	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 321,29	R\$ 132,70	R\$ 168,00
Mesa Retangular em MDF, Cor Cinza, medindo 1,20 x 30 cm	1	Licitação, Compras e Contratos	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 717,59	R\$ 712,00	R\$ 759,86
Cadeira Fixa, Almofadada em couro sintético, Cor Preta, com encosto de braço	1	Diretoria Administrativa	Regular	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 200,00	R\$ 248,75	R\$ 199,58
Cadeira giratória, Almofadada em couro sintético, Cor Preta, sem encosto de braço	1	Diretoria Administrativa	Regular	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 216,00	R\$ 135,00	R\$ 150,33
Supporte de cpu, cor cinza, com rodas, medindo 1,65 altura x 0,29 largura x 0,40 comprimento	1	Diretoria Administrativa	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 216,00	R\$ 117,95	R\$ 127,98
Cadeira fixa, Almofadada em tecido sintético, cor preta, sem braço	1	Gestão Financeira	Bom	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 56,01	R\$ 74,95	R\$ 66,99
Cadeira fixa, Almofadada em tecido sintético, cor preta, com braço	1	Gestão Financeira	Regular	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 139,50	R\$ 139,83
Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, M	1	Gestão Financeira	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 337,52	R\$ 251,25	R\$ 212,92
Mesa MDF em L, cor cinza 1,20 x 1,20 Milian	1	Chefia de Gabinete	BOM	Em uso	R\$ 444,00	R\$ 417,60	R\$ 271,45	R\$ 377,68
Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19" teclado e Mouse	1	Gestão Financeira	BOM	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 717,59	R\$ 1.344,95	R\$ 970,85
Cadeira Giratória, Almofadada em tecido sintético, cor Preta, com descanso de Braço	1	Gestão Financeira	BOM	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 177,79	R\$ 152,60
Cadeira Fixa, Almofadada em tecido, cor Preta, com descanso de Braço, sustentação metálica	1	Gestão Financeira	Regular	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 184,86	R\$ 154,05	R\$ 129,64
MONITOR POSITIVO	1	Gestão Financeira	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 387,00	R\$ 209,00	R\$ 215,33
Cadeira Fixa, almofadada, COR Preta em tecido sintético, com descanso de braços	1	Protocolo	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 358,20	R\$ 184,93	R\$ 197,71
FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCA SECRETA SECR15C	0	Assessoria de Comunicação	Bom	Em Uso	R\$ 50,00	R\$ 358,20	R\$ 184,93	R\$ 197,71
MESA REDONDA EM MADEIRA, COR MOGNO, MEDINDO 1,20 SUSTENTAÇÃO METÁLICA	1	Logística e Patrimônio	Ruim	EM USO	R\$ 100,00	R\$ 499,50	R\$ 779,60	R\$ 459,70
MESA MDF, Cor cinza, medindo 1,20 x 0,80	1	Plenário	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 436,50	R\$ 834,19	R\$ 490,23
Cadeira giratória, almofadada, em couro sintético, cor azul, com descanso de braços	1	Logística e Patrimônio	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 173,40	R\$ 262,50	R\$ 211,97
PRATELEIRA EM AÇO, COR CINZA, COM 05 DIVISÕES	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 151,34	R\$ 189,18	R\$ 130,17
PRATELEIRA EM AÇO, COR CINZA, COM 05 DIVISÕES	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 60,00	R\$ 143,94	R\$ 215,00	R\$ 139,65
PRATELEIRA EM AÇO, COR CINZA, COM 05 DIVISÕES	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 60,00	R\$ 143,94	R\$ 215,00	R\$ 139,65
Computador Dell OPTIFLEX 3010 COMPLETO	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 1.134,00	R\$ 300,57	R\$ 761,52
MESA RETANGULAR MDF, COR CINZA MEDINDO 1,35 X 0,75	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 204,00	R\$ 164,95	R\$ 172,98
MESA RETANGULAR MDF, COR CINZA MEDINDO 1,35 X 0,75	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 204,00	R\$ 164,95	R\$ 172,98
CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA, EM TECIDO, COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO	1	Cadastro e Registro	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 89,16	R\$ 649,00	R\$ 262,72
CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA, EM TECIDO, COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 89,16	R\$ 649,00	R\$ 262,72
CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA, EM TECIDO, COR PRETA, SEM ENCOSTO DE BRAÇO	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 89,16	R\$ 649,00	R\$ 262,72
SWITCH LAYER II 48 PORTAS ARUBA	1	Cadastro e Registro	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 180,00	R\$ 87,26	R\$ 105,75
SERVIDOR DELL EMC R540	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 1.960,00	R\$ 9.282,00	R\$ 2.366,50	R\$ 4.536,17
MESA RETANGULAR MDF COR MARRON MEDINDO 1,80	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 9.300,00	R\$ 8.272,74	R\$ 12.245,00	R\$ 9.939,25
Notebook HP PROBook, preto, modelo 44063, N° de série: BRJ743KNZ6 Presidente Ligia	1	STI	Bom	Em uso	R\$ 300,00	R\$ 490,65	R\$ 422,49	R\$ 404,38
Notebook HP PROBook, preto, modelo 44063, N° de série: BRJ743KNNSP Conselheira Ana Carli	1	Presidência	Bom	Em uso	R\$ 1.320,00	R\$ 667,00	R\$ 1.649,95	R\$ 1.218,98
Notebook HP PROBook, preto, modelo 44063, N° de série: BRJ743KNNSP Conselheira Ana Carli	1	Sala dos Conselheiros	Regular	Em uso	R\$ 550,00	R\$ 667,00	R\$ 1.649,95	R\$ 962,32
Relógio de ponto Orion 6, Marca Henry, cor preta	1	Sala dos Conselheiros	Regular	Em uso	R\$ 550,00	R\$ 667,00	R\$ 1.649,95	R\$ 962,32
Relógio de ponto Orion 6, Marca Henry, cor preta	1	STI	Ruim	Inservível	R\$ 100,00	R\$ 882,62	R\$ 775,05	R\$ 589,22
SUB TOTAL								R\$ 329.844,76

PLACA	DESCRIÇÃO	JATINA	ALIZAÇÃO FÍSICA	2 CONSERVAÇÃO	UTILIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	MÉDIA
297	Bebedouro coluna, branco, marca Esmalttec	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 259,50	R\$ 279,95	R\$ 229,82	
352	Mesa em madeira com tampo de vidro (tipo rack)	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 162,00	R\$ 234,95	R\$ 198,98	
353	Longarina interica de 3 lugares, estofado azul	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 492,38	R\$ 290,00	R\$ 327,46	
354	Cadeira fixa tecido azul	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 60,00	R\$ 108,00	R\$ 116,40	R\$ 94,80	
355	Cadeira fixa tecido azul	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 108,00	R\$ 116,40	R\$ 98,13	
357	Cadeira fixa tecido azul	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 108,00	R\$ 116,40	R\$ 98,13	
358	Cadeira fixa tecido azul	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 108,00	R\$ 116,40	R\$ 98,13	
359	Cadeira giratória tipo secretária, azul, tecido em nylon, sem descanso de	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 108,00	R\$ 116,40	R\$ 98,13	
361	Cadeira fixa, azul, tecido em nylon, sem descanso de braços	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 108,00	R\$ 116,40	R\$ 98,13	
362	Cadeira giratória com descanso de braços, tecido azul	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 108,00	R\$ 116,40	R\$ 98,13	
363	Mesa de compensado de madeira tipo escritório, 3 gavetas, tampo de vid	1	Sub. Barra do Garça	Ruim	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 54,40	R\$ 38,80	R\$ 47,73	
364	Mesa reunião redonda base em x. compensado de madeira	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 97,20	R\$ 140,97	R\$ 112,72	
365	Mesa de compensado de madeira tipo escritório, 3 gavetas, tampo de vid	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 120,00	R\$ 119,97	R\$ 199,00	R\$ 146,32	
366	Mesa estação de trabalho 160x80cm, com 2 duas gavetas, MDF, cor cinza	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 166,60	R\$ 162,00	R\$ 234,95	R\$ 187,85	
367	Armário em madeira cerejeira, 1 porta	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 350,00	R\$ 575,00	R\$ 400,00	R\$ 441,67	
368	Armário de aço 2 portas com chave	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 89,50	R\$ 107,33	R\$ 88,94	
369	Armário de cozinha suspenso 3 portas aço Linea Nobilis	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 278,10	R\$ 240,00	R\$ 220,50	R\$ 246,20	
370	Armário de aço cozinha tipo balcão p/ pia 2 portas e 4 gavetas marca COZ	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 89,70	R\$ 71,67	R\$ 103,79	
374	Ar condicionado Minimaxi 12.000 btus	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 204,45	R\$ 104,90	R\$ 153,12	
375	Ar condicionado Springer Silencia 21.000 btus	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 1.260,00	R\$ 1.716,55	R\$ 944,55	R\$ 1.307,03	
376	Quadro com moldura símbolo da enfermagem, Lúcia Helena Frangron 97	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 1.400,00	R\$ 2.099,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.733,00	
401	Quadro com moldura " LUNE"	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 166,35	R\$ 67,47	R\$ 94,61	
404	Nobreak enermax 1,2 KVA	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 166,35	R\$ 67,47	R\$ 94,61	
405	Escada em alumínio 8 degraus	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 206,00	R\$ 199,95	R\$ 185,32	
514	Computador Lenovo ThinkCentre Edge / Monitor 19"	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 70,00	R\$ 119,45	R\$ 61,45	R\$ 83,63	
SN21-01	Cadeira giratória, almofadada, em couro sintético, azul, com descanso de	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 749,95	R\$ 790,00	R\$ 655,00	R\$ 731,65	
SN21-02	Cadeira fixa,almofadada, azul, em tecido nylon, com descanso de braços,	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 281,00	R\$ 189,00	R\$ 190,00	
SN21-03	Mesa em "L", cinza, MDF, pernas metálicas, 3 gavetas	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 174,67	
SN21-04	Computador completo Dell OPTIFLEX 3060	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 250,00	R\$ 335,18	R\$ 378,17	R\$ 321,12	
SN21-05	Armário em aço, 2 portas, com chave, cinza, marca Pandim	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 850,00	R\$ 835,00	R\$ 845,00	R\$ 843,33	
SN21-06	Aparelho de ar-condicionado, 30.000 BTUs, marca Elgin	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 400,00	R\$ 487,90	R\$ 650,00	R\$ 512,63	
SN21-07	Mesa/aparador, em madeira maciça, tampo marrom e pernas pintadas e	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 5.149,47	R\$ 5.149,47	R\$ 2.768,49	R\$ 4.355,81	
SN21-08	Geladeira Frost-Free, branca, duplex, 220v, marca Brastemp, modelo BRN	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 130,00	R\$ 135,00	R\$ 138,33	
SN21-09	Nobreak TS Shara "POWEREST" n/s: 1809502972	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 1.100,00	R\$ 1.842,50	R\$ 1.349,50	R\$ 1.430,67	
SN21-10	Mesa estação de trabalho 140x80cm, com 2 duas gavetas, MDF, cor cinza	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 54,99	R\$ 58,82	R\$ 71,27	
SN21-11	Cadeira fixa,almofadada, azul, em tecido nylon, com descanso de braços,	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 350,00	R\$ 575,00	R\$ 400,00	R\$ 441,67	
SN21-12	Cadeira fixa, azul, almofadada, sem descanso de braços	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 150,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 174,67	
SN21-13	Quadro de avisos, azul, moldura em madeira	1	Sub. Barra do Garça	Regular	Em uso	R\$ 90,00	R\$ 108,00	R\$ 116,40	R\$ 104,80	
SN21-14	Roteador de internet, marca TP-Link, n/s: 2188781028997	1	Sub. Barra do Garça	Bom	Em uso	R\$ 50,00	R\$ 42,90	R\$ 42,93	R\$ 45,28	
SUB TOTAL										
									R\$ 15.997,76	

PLACA	DESCRIÇÃO	QTD	ALIZAÇÃO FÍSICA	CONSERVAÇÃO	UTILIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	MÉDIA
302	Armário de aço cozinha cor marrom	1	Sub. Rondonópolis	Ruim	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 50,00	R\$ 45,00	R\$ 38,00	R\$ 44,33
303	Armário de aço, 2 portas, com chave, marca Pandim, 198x115 cm	1	Sub. Rondonópolis	Ruim	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 80,00	R\$ 92,70	R\$ 110,25	R\$ 94,32
304	Longarina 2 lugares, cor preta	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 200,00	R\$ 140,41	R\$ 190,00	R\$ 176,80
305	Bebedouro de água 18lt, de mesa NÃO FUNCIONA MAIS/FOI ADQUIRIDO OUTRO	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Inserível	Antigo n° patrimônio	R\$ 45,00	R\$ 77,70	R\$ 83,90	R\$ 68,87
306	Cadeira Fixa estofada, 4 apoios, sem descanso de braços, cor preta	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00
307	Cadeira Fixa estofada, 4 apoios, sem descanso de braços, cor preta	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00
308	Cadeira Fixa estofada, 4 apoios, sem descanso de braços, cor preta	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00
309	Cadeira Fixa estofada, 4 apoios, sem descanso de braços, cor preta	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00
310	Cadeira Fixa estofada, 4 apoios, sem descanso de braços, cor preta	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00
311	Cadeira giratória, almofadada, sem descanso de braços, cor preta	1	Sub. Rondonópolis	Regular	Em uso	Quebrada / antigo n°	R\$ 70,00	R\$ 68,00	R\$ 48,50	R\$ 62,17
314	Mesa em madeira, 2 rodapiés, 1 gaveta, sem marca, 60x50 cm	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 100,00	R\$ 93,99	R\$ 52,00	R\$ 82,00
315	Mesa datilográfica madeira cor branca 2 rodapiés	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 100,00	R\$ 93,99	R\$ 52,00	R\$ 82,00
316	Mesa redonda em madeira, sustentação metálica	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 200,00	R\$ 199,95	R\$ 331,71	R\$ 243,89
319	Armário de aço Pandim 2 portas, 198x118 cm	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Antigo n° patrimônio	R\$ 400,00	R\$ 370,80	R\$ 441,00	R\$ 403,93
320	Mesa em "L", em madeira, cor marfim, 3 gavetas, 120x120 cm	1	Sub. Rondonópolis	Ruim	Em uso	Puxador de 1 gaveta está	R\$ 200,00	R\$ 268,14	R\$ 302,53	R\$ 256,89
321	Suporte para CPU, em madeira, cor marfim	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 70,00	R\$ 45,71	R\$ 39,90	R\$ 51,87
322	Estante aço cor bege 3 lugares	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 50,00	R\$ 110,50	R\$ 88,40	R\$ 82,97
323	Estante aço cor bege 3 lugares	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 50,00	R\$ 110,50	R\$ 88,40	R\$ 82,97
324	Geladeira eletrolux, cor marrom, modelo RE26	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 1.000,00	R\$ 1.255,00	R\$ 1.000,40	R\$ 1.085,13
325	Cadeira giratória preta, almofadada, com descanso de braços, em tecido de couro sintético	1	Sub. Rondonópolis	Ruim	Inserível	Apoio das costas está se	R\$ 50,00	R\$ 54,40	R\$ 38,80	R\$ 47,73
326	Cadeira giratória preta, almofadada, com descanso de braços, em tecido de couro sintético	1	Sub. Rondonópolis	Ruim	Em uso	Uma das rodas está	R\$ 50,00	R\$ 54,40	R\$ 38,80	R\$ 47,73
329	Computador completo, marca DELL	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 850,00	R\$ 449,40	R\$ 637,72	R\$ 645,71
331	CPU positivo	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 904,00	R\$ 900,00	R\$ 800,00	R\$ 868,00
332	Monitor positivo	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 50,00	R\$ 65,00	R\$ 59,00	R\$ 58,00
333	Impressora HP Officejet 8610 FOI DEVOLVIDA PRA SEDE/ATUAL ALUGADA	0	Sub. Rondonópolis	Ruim	Inserível	FOI DEVOLVIDA PRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
334	Escada de abrir, uso doméstico	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 70,00	R\$ 119,45	R\$ 61,45	R\$ 83,63
335	Estabilizador SMS FOI DEVOLVIDA PRA SEDE/COMPUTADOR SEM	0	Sub. Rondonópolis	Ruim	Inserível	FOI DEVOLVIDA PRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
337	Ar Condicionado 12.000 btus inverter Komeco Kohli12FC SALA DE ATENDIMENTO NÃO F	1	Sub. Rondonópolis	Ruim	Inserível	SALA DE ATENDIMENTO	R\$ 432,00	R\$ 407,69	R\$ 577,35	R\$ 472,35
338	Ar Condicionado 12.000 btus inverter Komeco Kohli12FC	1	Sub. Rondonópolis	BOM	EM USO		R\$ 1.440,00	R\$ 1.358,98	R\$ 1.924,50	R\$ 1.574,49
339	Ar Condicionado 12.000 btus inverter Komeco Kohli12FC	1	Sub. Rondonópolis	BOM	EM USO		R\$ 1.440,00	R\$ 1.358,98	R\$ 1.924,50	R\$ 1.574,49
340	Ar Condicionado 12.000 btus inverter Komeco Kohli12FC	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 150,00	R\$ 176,40	R\$ 241,55	R\$ 189,32
SN25-01	Cadeira fixa, cor azul, com descanso de braços em tecido poliéster, marca PixaMetal	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Mesa está "bamba".	R\$ 150,00	R\$ 176,40	R\$ 241,55	R\$ 189,32
SN25-02	Cadeira fixa, cor azul, com descanso de braços em tecido poliéster, marca PixaMetal	1	Sub. Rondonópolis	Ruim	Em uso		R\$ 50,00	R\$ 48,48	R\$ 51,00	R\$ 49,83
SN25-03	Cadeira fixa, cor verde, sem descanso de braços, em tecido poliéster, sem marca	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00
SN25-04	Cadeira fixa, cor verde, sem descanso de braços, em tecido poliéster, sem marca	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00
SN25-05	Cadeira fixa azul, 4 apoios, sem descanso de braços, em tecido poliéster, sem marca	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 50,00	R\$ 90,00	R\$ 97,00	R\$ 79,00
SN25-06	Cadeira fixa azul, 4 apoios, sem descanso de braços, em tecido poliéster, sem marca	1	Sub. Rondonópolis	Ruim	Inserível	QUEBRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SN25-07	Formo Elétrico Britânia NÃO PERTENCE AO COREN/ERA USO PESSOAL	0	Sub. Rondonópolis			NÃO PERTENCE AO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SN25-08	Liquidificador branco/bege, marca Arno, modelo LN30 NÃO PERTENCE AO COREN/USO P	0	Sub. Rondonópolis			NÃO PERTENCE AO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SN25-09	Cadeira giratória, azul, com descanso de braços, em couro sintético, regulagem de altura	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 281,00	R\$ 189,00	R\$ 190,00
SN25-10	Cadeira giratória preta, com descanso de braços, roldanas pretadas, em tecido poliéster	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 281,00	R\$ 189,00	R\$ 190,00
SN25-11	Nobreak SMS	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 150,00	R\$ 148,00	R\$ 162,00	R\$ 153,33
SN25-12	Mesa em "L", cinza, em madeira, com 3 gavetas com chave, sem marca	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 250,00	R\$ 335,18	R\$ 378,17	R\$ 321,12
SN25-13	Armário em aço, 2 portas, cinza, com chave, marca Pandim, 198x90 cm	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso		R\$ 400,00	R\$ 463,50	R\$ 367,50	R\$ 410,33
SN25-14	Cadeira Fixa estofada, 4 apoios, sem descanso de braços, cor preta	1	Sub. Rondonópolis	Bom	Em uso	Sinais de	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00
SUB TOTAL										R\$ 42.801,00

PLACA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	UTILIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	MÉDIA
500	Nobreak Ragtech Easy Way 1200va STD-TI BLACK 60HZ (E-Rivolt / S.115V)	1	Sub. Sinop	Inservível	R\$ 150,00	R\$ 148,00	R\$ 162,00	R\$ 153,33	
SN22-01	Ar-condicionado 12.000 BTUs, marca "Carrier", n/s: 0805801001	1	Sub. Sinop	Em uso	R\$ 1.440,00	R\$ 1.358,98	R\$ 1.639,45	R\$ 1.479,48	
SN22-02	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor verde, sem marca	1	Sub. Sinop	Em uso	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-03	Armário/arquivo horizontal, em aço, 5 gavetas, cinza, marca W3	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 383,00	R\$ 425,00	R\$ 421,96	R\$ 409,99	
SN22-04	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, tecido azul, marca Milan	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-05	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, tecido azul, marca Milan	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-06	Computador completo, marca Dell (Matheus)	1	Sub. Sinop	Inservível	R\$ 450,00	R\$ 578,00	R\$ 600,00	R\$ 542,67	
SN22-07	Mesa em madeira compensada, cor marfim, marca WorkFlex, dimensões 140x80x95	1	Sub. Sinop	Em uso	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
SN22-08	Ar-condicionado "invertido", marca Midea, 9.000BTUs, modelo 42MKCA09M5	1	Sub. Sinop	Em uso	R\$ 800,00	R\$ 1.000,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
SN22-09	Mesa em madeira compensada, cor marfim, sustentação metálica de cor preta, com suporte de teclado, dimensões 120x60x75 cm	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 150,00	R\$ 153,33	
SN22-10	Cadeira giratória, tecido em nylon cor azul, sem descanso de braços, com regulagem de altura	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-11	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, cor verde, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-12	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor verde, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-13	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor verde, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-14	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-15	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-16	Longarina, 3 lugares, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-17	Bebedouro coluna, branco, marca "Latina", modelo BRS5	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 300,00	R\$ 492,00	R\$ 290,00	R\$ 360,67	
SN22-18	Quadro de avisos, cor verde, moldura metálica, marca "Stalo" m medindo 90x60 cm	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 250,00	R\$ 398,99	R\$ 364,50	R\$ 337,83	
SN22-19	Ar-condicionado "invertido", marca Midea, 12.000BTUs, modelo 47MKCA12M5	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 500,00	R\$ 70,00	R\$ 80,00	R\$ 66,67	
SN22-20	Computador completo, marca Dell (Maurício)	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 1.440,00	R\$ 1.358,98	R\$ 1.639,45	R\$ 1.479,48	
SN22-21	Mesa em MDF, sustentação metálica, cor cinza, marca Milan, medindo 55x110x75 cm	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 850,00	R\$ 449,40	R\$ 1.273,45	R\$ 857,62	
SN22-22	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 200,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00	R\$ 216,67	
SN22-23	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-24	Mesa com tampo em madeira compensada, quadrangular, sustentação metálica preta, sem marca, medindo 80x80 cm	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 150,00	R\$ 90,00	R\$ 113,33	
SN22-25	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-26	Cadeira fixa, 4 apoios, almofadada, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-27	Cadeira giratória, tecido em nylon cor azul, sem descanso de braços, em tecido de nylon, cor azul, sem marca	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-28	Mesa em MDF, sustentação metálica, cor marfim, medindo 120x70x75 cm	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 100,00	R\$ 180,00	R\$ 194,00	R\$ 158,00	
SN22-29	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca W3, medindo 198x90 cm	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 200,00	R\$ 150,00	R\$ 250,00	R\$ 200,00	
SN22-30	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Pandim, medindo 190x80 cm	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 400,00	R\$ 450,00	R\$ 500,00	R\$ 450,00	
SN22-31	Armário 2 portas, em aço, com chave, marca Pandim, medindo 190x80 cm	1	Sub. Sinop	Regular	R\$ 200,00	R\$ 150,00	R\$ 250,00	R\$ 200,00	
SN22-32	Armário/arquivo horizontal, em aço, 4 gavetas, cinza, marca Pandim	1	Sub. Sinop	Regular	R\$ 200,00	R\$ 150,00	R\$ 250,00	R\$ 200,00	
SN22-33	Geladeira 241 litros, branca, marca Consul, modelo CRC2808ANA	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 350,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 316,67	
SN22-34	Armário de cozinha, 3 portas, branco, marca Bertolini	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.033,33	
SN22-35	Banco na cor azul, com regulagem de altura	1	Sub. Sinop	BOM	R\$ 300,00	R\$ 250,00	R\$ 200,00	R\$ 250,00	
SN22-36	Balão de cozinha, com pia em aço inox, 3 portas, 4 gavetas, branco	1	Sub. Sinop	Inservível	R\$ 50,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 63,33	
SN22-37	Balão de cozinha, com pia em aço inox, 3 portas, 4 gavetas, branco	1	Sub. Sinop	Inservível	R\$ 100,00	R\$ 70,00	R\$ 50,00	R\$ 73,33	
SUB TOTAL								R\$ 12.249,72	

PLACA	DESCRIÇÃO	QTD	LOCALIZAÇÃO FÍSICA 2022	INSERVAÇÃO	UTILIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	VALORIZAÇÃO	MÉDIA
201	Notebook Lenovo, Modelo E430, processador Intel Core i5, 4 GB de memória HD de 500 GB, leitor	1	Sub. Tangará da Serra	ruim	Em uso	Bateria Viciada Fiscal Carlito	R\$ 303,99	R\$ 165,59	R\$ 179,80	R\$ 216,46
252	Computador DELL	1	Sub. Tangará da Serra	ruim	Em uso	Atendimento	R\$ 340,00	R\$ 179,76	R\$ 255,08	R\$ 258,28
253	Nobreak Ups "Exomtec", n/s: 208701193188	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Inservível		R\$ 50,00	R\$ 65,35	R\$ 70,00	R\$ 61,78
254	Suporte p/ CPU	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso	com desgastes	R\$ 70,00	R\$ 45,71	R\$ 39,90	R\$ 51,87
255	Mesa para escritório, em "L" 2 gavetas, sem chave, dimensões 200x200 cm	1	Sub. Tangará da Serra	Regular	Em uso		R\$ 200,00	R\$ 176,97	R\$ 188,48	R\$ 188,48
256	Mesa para escritório, em madeira, sem chave, dimensões 120x65x70 cm	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 300,00	R\$ 239,45	R\$ 210,85	R\$ 250,10
257	Mesa em madeira, redonda, sustentação metálica cinza	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 200,00	R\$ 199,95	R\$ 331,71	R\$ 243,89
259	Cadeira giratória, azul, almofadada, em tecido de poliéster, com descanso de braços	1	Sub. Tangará da Serra	Ruim	Inservível	Com defeito em uma das rodas	R\$ 50,00	R\$ 54,40	R\$ 38,80	R\$ 47,73
260	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Millan	1	Sub. Tangará da Serra	Ruim	Inservível	Sem apoio das costas	R\$ 50,00	R\$ 54,40	R\$ 38,80	R\$ 47,73
261	Cadeira giratória, em couro, azul, com descanso de braços, marca Millan	1	Sub. Tangará da Serra	Ruim	Inservível	Sem um dos assentos	R\$ 60,00	R\$ 42,12	R\$ 57,00	R\$ 53,04
262	Cadeira longarina 3 lugares almofada em tecido poliéster	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 94,50	R\$ 56,00	R\$ 83,50
263	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Millan	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso	Estofado desgastado e sup.	R\$ 40,00	R\$ 37,80	R\$ 22,40	R\$ 33,40
264	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Millan	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 94,50	R\$ 56,00	R\$ 83,50
266	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Millan	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 94,50	R\$ 56,00	R\$ 83,50
267	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Millan	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 94,50	R\$ 56,00	R\$ 83,50
268	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Millan	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 94,50	R\$ 56,00	R\$ 83,50
269	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Millan	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 94,50	R\$ 56,00	R\$ 83,50
270	Armário/arquivo horizontal, 4 gavetas, em aço, cor cinza, marca Pandim	1	Sub. Tangará da Serra	Ruim	Inservível	Inúmeras rachaduras em sua	R\$ 400,00	R\$ 487,90	R\$ 650,00	R\$ 512,63
274	Bebedouro coluna, marca CT	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 155,00	R\$ 92,70	R\$ 81,67	R\$ 109,79
281	Armário de cozinha, 3 portas, em aço, cor branca, marca Bertolini	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 400,00	R\$ 463,50	R\$ 367,50	R\$ 410,33
283	Armário em aço, 2 portas, com chave, cor cinza, marca Soprano, dimensões 198x90 cm	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 50,00	R\$ 27,98	R\$ 31,02	R\$ 36,33
284	Cafeteira britânica	1	Sub. Tangará da Serra	Ruim	Inservível	Copo quebrado	R\$ 450,00	R\$ 386,00	R\$ 381,60	R\$ 405,87
409	Computador Positivo Master D360 (CPU+Monitor)	1	Sub. Tangará da Serra	Ruim	Em uso		R\$ 514,47	R\$ 410,30	R\$ 317,26	R\$ 414,01
SN23-01	Bolônio de gás 13kg	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 57,50	R\$ 25,90	R\$ 61,13
SN23-02	Cadeira fixa, 4 apoios, azul, almofadada, em tecido de poliéster, marca Millan	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 100,00	R\$ 94,50	R\$ 56,00	R\$ 83,50
SN23-03	Cadeira fixa, almofadada, azul, tecido em poliéster, com descanso de braços, marca PlaxMetal	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 150,00	R\$ 122,86	R\$ 125,60	R\$ 132,82
SN23-04	Cadeira fixa, almofadada, azul, tecido em poliéster, com descanso de braços, marca PlaxMetal	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 150,00	R\$ 122,86	R\$ 125,60	R\$ 132,82
SN23-05	Cadeira giratória, azul, em couro sintético, com descanso de braços, sem marca	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 125,00	R\$ 136,00	R\$ 97,00	R\$ 119,33
SN23-06	Mesa em "L", cinza, em madeira, sustentação metálica, 3 gavetas com chave, sem marca, dimensões 140x140	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso	Carlito	R\$ 250,00	R\$ 335,18	R\$ 378,17	R\$ 321,12
SN23-07	Estabilizador TS-SHARA, modelo "Powerest", n/s: 15061667012	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso	Carlito	R\$ 400,00	R\$ 463,50	R\$ 367,50	R\$ 410,33
SN23-08	Armário em aço, 2 portas, com chave, cor cinza, marca Pandim, dimensões 200x90 cm	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 1.500,00	R\$ 1.297,89	R\$ 1.198,00	R\$ 1.331,96
SN23-09	Ar-condicionado "Split", 30000 BTUs, marca Carrier	1	Sub. Tangará da Serra	Ruim	Inservível	Desgaste; inúmeras avarias.	R\$ 50,00	R\$ 37,20	R\$ 20,80	R\$ 36,00
SN23-10	Mesa para computador	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 150,00	R\$ 259,50	R\$ 279,95	R\$ 229,82
SN23-11	Bebedouro coluna, marca Esmaltec, cor: laranja/branco, n/s: 13011699012816	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso		R\$ 1.000,00	R\$ 912,44	R\$ 774,35	R\$ 895,60
SN23-12	Ar-condicionado "Split", 18000 BTUs, marca LG	1	Sub. Tangará da Serra	Ruim	Inservível		R\$ 50,00	R\$ 42,90	R\$ 42,93	R\$ 45,28
SN23-13	Quadro de avisos, verde, sem moldura, sem marca, 160x95 cm	1	Sub. Tangará da Serra	Bom	Em uso					
SUB TOTAL										R\$ 7.792,48



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

**ATA DA 162ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-MT
REALIZADA EM 27/12/2023 - GESTÃO 2021/2023**

1 Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às dez horas e
2 trinta e sete minutos, reuniram-se de forma híbrida, na Sede do Conselho Regional de
3 Enfermagem de Mato Grosso, sito na Rua Presidente Marques, número cinquenta e
4 nove, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, os conselheiros do Coren-MT. Conselheiros
5 Efetivos: Enf. Ligia Cristiane Arfeli - Conselheira Presidente, Enf. Ana Carolina Haddad
6 Marques Camargo - Conselheira Secretária, Téc. Enf. Rodrigo Paulo Machado -
7 Conselheiro Tesoureiro, Enf. Delaine Helene Nogueira Noya, Tec. de Enf. Neide Alves
8 de Almeida Pinho. Conselheiros Suplentes: Enf. Ademilson Pereira da Silva. Demais
9 presentes: Oldeniza da Silva Ponciano - Técnica em Secretariado, Ciro Ezequiel -
10 Controlador, e Elisangela da Silva Silvério chefe dos setor de Logística e Patrimônio.
11 **1- EXPEDIENTE: 1.1 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM:** Atendido o *quorum* regimental, a
12 Conselheira Presidente Ligia Arfeli dá início à 162ª Reunião Extraordinária de Plenário
13 do Coren-MT. **01.2 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA:** Carmen Lucia Camargo Tanaka
14 **1.3 - APROVAÇÃO DA PAUTA** - Em discussão. Sem inscritos. Em votação. Pauta
15 aprovada por unanimidade. **02 - INFORMES: 2.1 - INFORMES DA PRESIDÊNCIA.**
16 **2.1.1.** Não houve. **2.2 - INFORMES DOS CONSELHEIROS:** Não houve **3 - ORDEM**
17 **DO DIA. 03.1. PORTARIA COREN-MT Nº. 378/2023 - ANÁLISE DE PATRIMÔNIO.**
18 Conselheira Ligia parabeniza os membros da Comissão pelo esforço na realização da
19 atividade que é única na história do Regional. Ressalta que até a presente data o
20 Conselho não dispunha das informações relativas ao seu Patrimônio e que graças ao
21 trabalho realizado pela Comissão, hoje o Coren-MT tem quantificado e qualificado as
22 informações de seus bens patrimoniais. Em seguida passa a palavra ao Conselheiro
23 Ademilson Pereira para proceder com a apresentação do Relatório Final elaborado
24 pela Comissão. Com a palavra, sr. Ademilson apresenta o relatório que trás as
25 informações relativas aos objetivos pretendidos, metodologia utilizada, levantamento
26 dos bens móveis, imóveis e intangíveis da Sede e suas respectivas subseções, bem
27 como seus respectivos valores. Ao final, o relatório apresenta o valor patrimonial do
28 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso avaliado em R\$4.808.770,28
29 (quatro milhões, oitocentos e oito mil, setecentos e setenta reais e vinte e oito
30 centavos). Findada a apresentação do relatório. Em discussão. Conselheira Ligia
31 questiona se a planilha com a relação dos bens é anexo do relatório. Conselheiro
32 Ademilson informa que sim. Conselheira Ligia pede a inclusão de parágrafo no relatório
33 para que conste a informação que a planilha é anexo do relatório. Controlador Ciro faz
34 questionamentos a respeito da metodologia de precificação dos bens imóveis. Sr.
35 Ademilson responde aos questionamentos do Controlador. Conselheira Ligia pede mais
36 algumas informações a respeito do levantamento patrimonial nas subseções. Srª.
37 Elisangela explica como se deu o levantamento e a conferência dos bens. Por fim, são
38 propostos alguns ajustes e correções de ordem técnica e gramatical no relatório.
39 Sugestões acatadas pelos membros da Comissão presentes. Sanadas as discussões.
40 Em votação. Relatório final da Comissão instituída pela Portaria Coren-MT nº.
41 378/2023, que avaliou os bens patrimoniais do Coren-MT em quatro milhões,
42 oitocentos e oito mil, setecentos e setenta reais e vinte e oito centavos aprovado por

Ata da 161ª REP, aprovada pelo Plenário em 2023.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

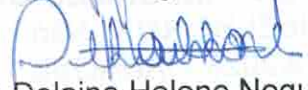
**ATA DA 162ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-MT
REALIZADA EM 27/12/2023 - GESTÃO 2021/2023**


43 unanimidade. **05. PALAVRA DO PRESIDENTE:** Não houve. **06 – PALAVRA DOS**
44 **CONSELHEIROS:** Não houve. Nada mais havendo a tratar, a Conselheira Presidente
45 deu por encerrada a 162ª Reunião Extraordinária de Plenário do Conselho Regional de
46 Enfermagem do Estado de Mato Grosso às onze horas e quarenta minutos. Eu, Ana
47 Carolina Haddad Camargo, com o auxílio da Técnica em Secretariado Oldeniza da
48 Silva Ponciano lavrei a presente ata que após ser lida, discutida e aprovada é assinada
49 por todos os presentes.


50
51 
52 Enf. Ligia Cristiane Arfeli - Conselheira Presidente

53
54 
55 Enf. Ana Carolina Haddad Camargo - Conselheira Secretaria

56
57
58 Tec. Enf. Rodrigo Paulo Machado - Conselheiro Tesoureiro

59
60 
61 Enf. Delaine Helene Nogueira Noya - Conselheira Efetiva

62
63
64 Tec. Enf. Neide Alves de Almeida Pinho - Conselheira Efetiva 

65
66 
67 Enf. Ademilson Pereira da Silva - Conselheiro Suplente

68
69
70
71



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

14. Inventario Almojarifado

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1973

NOTAS EXPLICATIVAS

PATRIMONIO 2023

Em 09 de fevereiro de 2024 através do MEMORANDO N° 007/2024/CONTADORIA/COREN/MT, foi solicitado ao Setor de Patrimônio informações referentes aos Bens Patrimoniais bem como relatório de Estoque de Materiais.

O setor nos encaminhou o relatório final de valorização dos Bens Móveis e Imóveis.

Contudo a presente data o setor de Contadoria não recebeu nenhuma informação referente ao relatório de estoque de materiais.

Josinete Gonçalves de Araújo

Contadoria do Coren/MT
CRC-MT 009104/09



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO Nº 007/2024/CONTADORIA/COREN-MT

Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2024.

Prezada Senhora
Elisangela Silverio T. Silva
Responsável pelo Setor Patrimonio

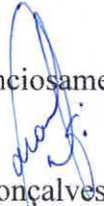
Assunto : Relação de bens patrimoniais e estoque

Prezada Senhora

Conforme solicitação verbal o setor contábil precisa das informações do Patrimônio bem como do Estoque de Materiais para que seja feito o encerramento do exercício de 2023. Diante disso venho através desta solicitar a V. S^a que seja encaminhado até dia 16/02/2024 tais informações.

Sem mais.

Atenciosamente,


Josinete Gonçalves de Araújo
CRC-MT 009104/09
Contadoria do COREN-MT

*Recebi em 12/02/24
Elisangela*



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

15. Montante da Inadimplência do Exercício e acumulado

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.805 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975

NOTAS EXPLICATIVAS

DIVIDA ATIVA 2023

Em 09 de fevereiro de 2024 através do MEMORANDO Nº 006/2024/CONTADORIA/COREN/MT, foi solicitado ao Setor de Divida Ativa informações referentes a Divida Ativa inscrita e baixada no exercício de 2023, bem como os valores a receber através do cartão de credito.

Até a presente data o setor de Contadoria não recebeu nenhuma informação referente a tal solicitação.

Josinete Gonçalves de Araújo

Contadoria do Coren/MT
CRC-MT 009104/09



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO Nº 006/2024/CONTADORIA/COREN-MT

Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2024.

Prezado Senhor
Kennder Higo de Arruda
Responsável pelo Setor Financeiro

Assunto : Dívida Ativa e Cartão a receber

Prezado Senhor

Conforme solicitação verbalmente e depois através de skype no dia 26/01/2024 o setor contábil precisa das informações da Dívida Ativa bem como dos valores de cartões a receber em 2024 para que seja feito o encerramento do exercício de 2023. Diante disso venho através desta solicitar a V. S^a que seja encaminhado até dia 16/02/2024 tais informações.

Sem mais.

Atenciosamente,


Josinete Gonçalves de Araújo
CRC-MT 009104/09
Contadoria do COREN-MT

Endereço: Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3623-4075
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

17. Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – Conta Corrente Dezembro 2023

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





Extrato de Conta Corrente

G3360309263989501
03/01/2024 09:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7441-1COREN - FUNAD 2023
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	215.000,00 C	
				21/12 15:48 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
21/12/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	215.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	453	131.467,02 D	
28/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	461	83.823,31 D	
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	215.290,33 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.630.700.039.422	2,86 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.630.700.042.298	15,94 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	18,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/01/2024 R\$ 89,86. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB - Funad 2023 7441-1				
31/12/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
21/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 23 referente Funad (1.7.1.8.10.9.1.01.07.00) (Corrente)			215.000,00	
21/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7441-1 (Transferencia bancaria) (Corrente)				215.000,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3695 de número 3520 do empenho 1537 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				14.950,48
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3700 de número 3525 do empenho 1527 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				2.296,80
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3701 de número 3526 do empenho 1542 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				3.602,28
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3702 de número 3527 do empenho 1528 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				4.450,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3703 de número 3528 do empenho 1523 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				5.503,21
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3704 de número 3529 do empenho 1539 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				5.503,21
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3705 de número 3530 do empenho 1538 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				879,44
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3706 de número 3531 do empenho 1525 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				217,80
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3708 de número 3533 do empenho 1540 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				13.769,07
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3715 de número 3540 do empenho 1541 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				28.125,86
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3712 de número 3537 do empenho 1522 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				4.590,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3698 de número 3523 do empenho 1530 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				2.200,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3713 de número 3538 do empenho 1544 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				60.685,35
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3711 de número 3536 do empenho 1535 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				1.848,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3710 de número 3535 do empenho 1532 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				178,20
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3709 de número 3534 do empenho 1543 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				7.035,62
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3697 de número 3522 do empenho 1524 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				5.846,52
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3699 de número 3524 do empenho 1534 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				10.553,28
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3696 de número 3521 do empenho 1529 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				3.752,10
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3714 de número 3539 do empenho 1536 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				39.303,11
28/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7441-1 (Transferencia bancaria) (Corrente)			215.290,33	
29/12/23		Pagamento via Débito em conta 3716 de número 3541 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				18,80
29/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7441-1			18,80	



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------

(Transferencia bancaria) (Corrente)

Total de Entradas: 430.309,13

Total de Saídas: -430.309,13

Saldo Atual: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3360309263989501
03/01/2024 09:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7317-2COREN MT LEILAO BENS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DE MATO GROSSO****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB - Leilao Bens 7317-2				
31/12/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
29/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 24 referente OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL (2.9.9.9.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			100.000,00	
29/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7317-2 (Transferencia bancaria) (Corrente)				100.000,00
					Total de Entradas:	100.000,00
					Total de Saídas:	-100.000,00
					Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3360309263989501
03/01/2024 09:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7348-2COREN MT-PLATEC AQ EQ TI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.667	17.450,00 D	
21/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.668	1.599,61 D	
21/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.669	1.194,00 D	
21/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.670	22.100,00 D	
21/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.672	17.030,00 D	
21/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	59.373,61 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.041	2,64 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.042	2,64 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.043	2,64 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.044	2,64 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.439.005	5,29 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15,85 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB - Platec Aq Eq TI 7348-2				
31/12/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
26/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria - Projeto Aquisicao Equipamento TI) (Corrente)			49.276,14	
26/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria) (Corrente)				49.276,14
22/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria) (Corrente)				344.075,85
22/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 18 referente Projeto de Aquisição de Equipamentos Eletronicos, Mobiliários e Bens Moveis (1.7.1.8.10.9.1.01.10.00) (Corrente)			344.075,85	
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3690 de número 3515 do empenho 1344 (HARMONIZA ACESSORIOS LTDA 11.206.268/0001-09) (Corrente)				22.100,00
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3689 de número 3514 do empenho 1343 (JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 06.128.710/0001-88) (Corrente)				1.194,00
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3687 de número 3512 do empenho 1353 (LEILA ALVES CORDEIRO LUSA 44.227.505/0001-69) (Corrente)				17.450,00
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3691 de número 3516 do empenho 1348 (PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA 40.192.091/0001-29) (Corrente)				17.030,00
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3688 de número 3513 do empenho 1345 (R3S TELECOMUNICACOES LTDA 14.491.768/0001-10) (Corrente)				1.599,61
21/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria) (Corrente)			59.373,61	
22/12/23		Pagamento via Débito em conta 3692 de número 3517 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				15,85
22/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria) (Corrente)			15,85	
29/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria) (Corrente)			148.112,00	
29/12/23		Ajuste bancário - Corrente (saída): AJUSTE CONTABIL PARA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PLATEC AQUISICAO EQUIP TI (Corrente)				148.112,00
					Total de Entradas:	600.853,45
					Total de Saídas:	-600.853,45
					Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3360309263989501
03/01/2024 09:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 32631-3Cons Reg Enfermagem Quadr
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.



Extrato de Conta Corrente

G3360309263989501
03/01/2024 09:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465064-6CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.631.031	10.569,26 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.019.784	64.440,40 C	
01/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.005.822	16.109,40 D	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	407,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	20,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	58.471,66 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.624.459	15.482,93 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.012.121	16.167,25 C	
04/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.759	4.041,63 D	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	94,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	17,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	27.495,24 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.636.778	11.607,58 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.760.741	11.607,58 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.018.760	14.424,64 C	
05/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.521	3.605,98 D	
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	96,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	24,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	33.913,20 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.018.282	15.370,79 C	
06/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.178	3.842,54 D	
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	84,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	123,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
06/12/2023		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	11.320,78 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.417.128	4.792,81 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.216	13.972,74 C	
07/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.914	3.493,02 D	
07/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	99,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	18,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
07/12/2023		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	15.154,45 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.474.358	6.278,18 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
08/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.421.000.017.904	12.819,70 C
08/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.411.100.014.563	3.204,75 D
08/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	92,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	4,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
08/12/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	15.796,59 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.346.700	20.245,14 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
11/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.451.000.010.920	6.541,74 C
11/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.013.641	1.635,35 D
11/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	45,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	27,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
11/12/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	25.077,25 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.772.954	9.552,40 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
12/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.461.000.018.572	13.131,78 C
12/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.516	3.282,76 D
12/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	99,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	22,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
12/12/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	19.278,49 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.477.688	4.326,52 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
13/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponiv	313.611.007	1.652,05 C
NR.PROC-000000000010042271720204013600						
13/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.471.000.017.666	14.714,72 C
13/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.461.100.014.024	3.678,49 D
13/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	82,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	13,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
13/12/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	16.919,38 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.450.385	5.481,95 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
14/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.481.000.009.569	9.217,67 C
14/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.471.100.011.799	2.304,30 D
14/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	49,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	14,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
14/12/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	12.331,97 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.000.776	8.404,64 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
15/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.491.000.011.548	8.742,66 C
15/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.481.100.023.348	2.185,56 D
15/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	50,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	13,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
15/12/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	14.897,07 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.667.504	16.049,72 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
18/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.521.000.019.883	14.045,14 C
18/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.540	3.511,14 D
18/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	74,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						

18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	20,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	26.487,59 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.894.961	6.689,01 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.812	13.684,28 C	
19/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.003.441	3.420,89 D	
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	90,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	24,09 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	16.838,15 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.116.795	5.896,78 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.020.089	17.443,83 C	
20/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.880	4.360,78 D	
20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	84,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	15,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	18.879,87 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.497.711	7.713,22 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.011.024	16.021,18 C	
21/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.006.938	4.005,07 D	
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	99,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	18,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	19.610,76 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.553.975	10.034,98 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.018.954	9.273,29 C	
22/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.015.096	2.318,20 D	
22/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	56,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	12,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	16.920,83 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.481.654	19.928,11 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.019.429	13.248,69 C	
26/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.530	3.311,99 D	
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	88,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	14,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	29.759,31 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.340.171	6.930,54 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.018.611	12.960,59 C	
27/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.231	3.239,97 D	
27/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	92,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	14,72 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
27/12/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068 16.544,32 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.699.447 8.949,67 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
28/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.621.000.019.492 14.883,89 C
28/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.841 3.720,81 D
28/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027 68,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027 10,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
28/12/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068 20.033,93 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.631.000.015.234 16.687,50 C
29/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.806 4.171,63 D
29/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027 111,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027 7,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023					
29/12/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068 12.397,10 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330111030014551
01/02/2024 11:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465068-9CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	40.204,75 C	
02/01/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	40.204,75 D	0,00 C
03/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	46.161,03 C	
03/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.240	38.614,16 D	
03/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	25.241	44.647,20 D	
03/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	10.301	310,91 D	
				AGUAS CUIABA			
03/01/2024		0000	13113 405	Tarif Centralização Saldo	460.000.465.064	58,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113 405	Tarif Centralização Saldo	38.340.000.465.064	58,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	37.528,24 C	0,00 C
04/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	60.013,97 C	
04/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.131.323	0,77 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.041.100.137.516	21,16 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	59.992,04 D	0,00 C
05/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	100.755,55 C	
05/01/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	66.775	384,61 D	
05/01/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	66.776	800,00 D	
05/01/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	66.777	850,27 D	
05/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	66.778	2.053,06 D	
05/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	66.779	2.425,38 D	
05/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	66.780	1.524,73 D	
05/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.501	40.753,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	51.964,21 D	0,00 C
08/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	98.886,47 C	
08/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	10.801	117,62 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.802	1.700,00 D	
				EDIFICIO COMODORO			
08/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	840.081.100.242.150	2,64 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	840.081.100.242.151	2,64 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	840.081.100.242.152	5,28 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	840.081.100.243.669	5,29 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	840.081.100.243.670	5,29 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	840.081.100.243.671	5,29 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	97.042,42 D	0,00 C
09/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	168.586,47 C	
09/01/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	168.586,47 D	0,00 C
10/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	98.964,36 C	
10/01/2024		3834	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.109.747	1.684,63 D	

10/01 15:07 PERFILADOS MULTIACO

10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.298	22.970,68 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.299	2.508,81 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.300	2.741,75 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.301	4.895,21 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.302	150,00 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.303	512,09 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.304	1.921,50 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.305	1.921,50 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.306	854,00 D	
10/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.307	6.090,99 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.308	5.626,94 D	
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	11.001	150,00 D	
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	11.002	1.245,44 D	
10/01/2024	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	11.003	1.757,16 D	
10/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.933,66 D	0,00 C
11/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	102.493,35 C	
11/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada 11/01 20:22 SANDRA MS GUIMARAES	552.373.000.009.821	15.144,89 D	
11/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada 11/01 20:22 HEBER PEREIRA DA SILVA	553.325.000.070.167	6.161,76 D	
11/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada 11/01 20:22 COREN - FUNAD 2023	553.834.000.007.441	89,86 D	
11/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	61	300,00 D	
11/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	62	1.199,41 D	
11/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	63	292,52 D	
11/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOMES COMERCIO E SERVICO DE IN	11.101	1.494,90 D	
11/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	11.102	142,31 D	
11/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.198.607	0,11 D	
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.201.641	2,64 D	
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.201.642	2,64 D	
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.201.643	2,64 D	
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.202.830	21,16 D	
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.202.831	5,29 D	
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.202.832	5,29 D	
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.202.833	5,29 D	
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.202.834	5,29 D	
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.202.835	5,29 D	
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.202.836	5,29 D	
11/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	77.606,77 D	0,00 C
12/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	86.711,02 C	
12/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada 12/01 17:29 ANA B C BAMBIRRA	552.963.000.052.203	702,50 D	
12/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.996	1.545,50 D	
12/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.997	140,50 D	
12/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.998	7.984,14 D	
12/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.205.278	5,29 D	
12/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.279	5,29 D	

					Cobrança referente 12/01/2024	
12/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.280		10,58 D	
					Cobrança referente 12/01/2024	
12/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	76.317,22 D	0,00 C	
15/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	83.589,09 C		
15/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.151.100.133.823	0,11 D		
					Cobrança referente 15/01/2024	
15/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.151.100.140.794	5,29 D		
					Cobrança referente 15/01/2024	
15/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.151.100.140.795	5,29 D		
					Cobrança referente 15/01/2024	
15/01/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	309,06 D		
					BRASIL TELECOM (MT)	
15/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	83.269,34 D	0,00 C	
16/01/2024	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	78.289,09 C		
					16/01 14:15 CONSELHO FEDERAL DE ENFE	
16/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	111.996,53 C		
16/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.803	2.976,07 D		
16/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.804	1.405,00 D		
16/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.805	2.194,48 D		
16/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.806	1.097,24 D		
16/01/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	813,25 D		
					BRASIL TELECOM (MT)	
16/01/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	363,80 D		
					BRASIL TELECOM (MT)	
16/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	181.435,78 D	0,00 C	
17/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	77.365,94 C		
17/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.171.100.211.897	2,64 D		
					Cobrança referente 17/01/2024	
17/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.171.100.211.898	2,64 D		
					Cobrança referente 17/01/2024	
17/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.171.100.212.984	10,58 D		
					Cobrança referente 17/01/2024	
17/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.171.100.212.985	10,58 D		
					Cobrança referente 17/01/2024	
17/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	77.339,50 D	0,00 C	
18/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	60.641,58 C		
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	973,00 D		
					CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIAB	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.802	3.057,52 D		
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.803	2.199,51 D		
					DARF - 08.336.841/0001-86 -6190	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.804	90,58 D		
					DARF - 08.336.841/0001-86 -6175	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.805	599,86 D		
					DARF - 08.336.841/0001-86 -6147	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.806	116,96 D		
					DARF - 08.336.841/0001-86 -8739	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.807	25,00 D		
					DARF - 08.336.841/0001-86 -6228	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.808	75,00 D		
					DARF - 08.336.841/0001-86 -6243	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.809	16,25 D		
					DARF - 08.336.841/0001-86 -6230	
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.810	3.084,98 D		
					EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	
18/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	50.402,92 D	0,00 C	
19/01/2024	2373	99012 870 Transferência recebida	522.373.000.021.237	28,57 C		
					19/01 10:36 AVAIL T F MALAQUIAS	
19/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	65.462,59 C		
19/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	552.963.000.052.203	1.545,50 D		
					19/01 16:01 ANA B C BAMBIRRA	
19/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	3.000,00 D		
					19/01 16:01 CONSELHO FEDERAL DE ENFE	

19/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	3.000,00 D
		19/01 16:11 CONSELHO FEDERAL DE ENFE		
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.628	266,34 D
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.629	200,00 D
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.630	4.774,43 D
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.631	140,50 D
19/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.632	1.494,40 D
19/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.633	350,00 D
19/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.634	140,50 D
19/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.635	1.201,30 D
19/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.636	1.167,67 D
19/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.637	1.201,30 D
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.901	268,92 D
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.902	184.278,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.903	137,37 D
		OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE		
19/01/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	137.675,31 C 0,00 C
22/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	64.133,57 C
22/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.221.100.147.529	0,11 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.221.100.151.123	2,64 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.221.100.151.124	2,64 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.221.100.151.125	2,64 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.221.100.151.126	2,64 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.152.189	5,29 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.152.190	5,29 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.152.191	5,29 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.152.192	5,29 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.152.193	5,29 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	64.096,45 D 0,00 C
23/01/2024	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	3.000,00 C
		23/01 16:28 CONSELHO FEDERAL DE ENFE		
23/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	83.832,98 C
23/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.301	3.088,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	168,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	42,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	42,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	42,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI		
23/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	83.450,45 D 0,00 C
24/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	62.705,47 C
24/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	62.705,47 D 0,00 C
25/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	53.998,92 C
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	12.874,45 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.124,47 D 0,00 C
26/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	56.976,88 C
26/01/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	242,81 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
26/01/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	264,66 D

BRASIL TELECOM (MT)					
26/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	56.469,41 D	0,00 C
29/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	78.633,63 C	
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	550,00 D	
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS					
29/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.902	3.385,96 D	
GPS- Ident.: 13205118400570 - 01/2024					
29/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	74.697,67 D	0,00 C
30/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	140.400,07 C	
30/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	552.963.000.052.203	1.545,50 D	
30/01 16:33 ANA B C BAMBIRRA					
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.613	1.972,44 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.614	338,94 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.615	322,90 D	
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.616	163.866,27 D	
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.617	6.535,02 D	
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.618	3.952,22 D	
30/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.619	4.740,72 D	
30/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.620	15,06 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.622	741,66 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.623	73.202,71 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.624	140,50 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.625	1.272,83 D	
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	5.024,77 D	
INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA					
30/01/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	123.271,47 C	0,00 C
31/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	206.504,40 C	
31/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	552.480.000.033.611	6.264,88 D	
31/01 17:40 JOAO PEDRO NETO DE SOUSA					
31/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	553.940.000.031.849	6.264,88 D	
31/01 17:40 CAMILA PALUDO LEITE					
31/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.017.404	6.786,97 D	
31/01 17:40 BRUNA KAROLINE DE ALMEID					
31/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.991	4.728,88 D	
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.406.261	3,19 D	
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.406.262	0,33 D	
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.406.263	0,11 D	
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.415.395	2,64 D	
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.415.396	2,64 D	
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.417.214	5,29 D	
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.417.215	5,29 D	
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.417.216	5,29 D	
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.417.217	5,29 D	
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.417.218	5,29 D	
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.417.219	5,29 D	
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.417.220	105,80 D	
31/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	182.312,34 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309263989501
03/01/2024 09:32:42

Ciente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465068-9CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	58.471,66 C	
01/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.151.882	3,63 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.162.179	111,09 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.162.180	5,29 D	
01/12/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	58.351,65 D	0,00 C
04/12/2023		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	27.495,24 C	
04/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS CUIABA	120.401	310,91 D	
04/12/2023		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 01/12/2023	460.000.465.064	58,50 D	
04/12/2023		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 01/12/2023	38.340.000.465.064	58,50 D	
04/12/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.067,33 D	0,00 C
05/12/2023		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	33.913,20 C	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.232	675,00 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.233	675,00 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.234	1.215,00 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.235	750,00 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.236	14.273,00 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.237	4.575,00 D	
05/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.238	3.980,00 D	
05/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.239	1.050,00 D	
05/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.240	3.555,50 D	
05/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.241	3.355,00 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.242	450,00 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.243	2.052,31 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.244	741,66 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.245	675,00 D	
05/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.246	675,00 D	
05/12/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.501	30.365,81 D	
05/12/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	35.150,08 C	0,00 C
06/12/2023		3499	99020 870 Transferência recebida 06/12 17:41 CIRO EZEQUIEL SILVA FH	603.499.000.046.727	59,83 C	
06/12/2023		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	11.320,78 C	
06/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.250.097	2,64 D	
06/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.250.098	10,56 D	
06/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.250.099	2,64 D	
06/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.250.100	2,64 D	
06/12/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.263	5,29 D	
06/12/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.264	15,87 D	

06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.265	10,58 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.266	5,29 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.267	5,29 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.268	5,29 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.269	5,29 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.270	5,29 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.271	5,29 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.272	5,29 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.252.273	5,29 D
06/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.288,07 D 0,00 C
07/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	15.154,45 C
07/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	41.870	750,00 D
07/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	41.871	213,50 D
07/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	41.872	6.100,00 D
07/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	41.873	854,00 D
07/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	41.874	213,50 D
07/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	41.875	427,00 D
07/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	41.876	2.969,49 D
07/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	41.877	450,00 D
07/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	41.878	945,00 D
07/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	41.879	1.215,00 D
07/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	41.880	2.425,38 D
07/12/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.408,42 C 0,00 C
08/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	15.796,59 C
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.248.646	2,64 D
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.248.647	2,64 D
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.248.648	5,28 D
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.248.649	2,64 D
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.248.650	2,64 D
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.248.651	2,64 D
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.248.652	2,64 D
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.248.653	2,64 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.250.105	5,29 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.250.106	5,29 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.250.107	5,29 D
08/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.756,96 D 0,00 C
11/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	25.077,25 C
11/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.077,25 D 0,00 C
12/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	19.278,49 C
12/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.546	22.970,68 D
12/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.547	675,00 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.548	117,62 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.549	25.789,31 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.550	49.499,78 D
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.551	4.078,23 D

12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.552	1.000,00 D
12/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.553	135,00 D
12/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.554	1.607,08 D
12/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.555	8.480,60 D
12/12/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	309,41 D
12/12/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	95.384,22 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14134 983 TED Devolvida 237 01461 0000000301427 000008822	448	5.742,67 C
13/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.919,38 C
13/12/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.692	1.237,44 D
13/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.143.632	0,11 D
13/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.143.633	0,11 D
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.147.956	2,64 D
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.147.957	2,64 D
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.147.958	2,64 D
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.147.959	2,64 D
13/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.149.330	5,29 D
13/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.149.331	21,16 D
13/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.149.332	5,29 D
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.151.284	3,17 D
13/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.378,92 D 0,00 C
14/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	12.331,97 C
14/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.331,97 D 0,00 C
15/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	14.897,07 C
15/12/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	813,18 D
15/12/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	362,81 D
15/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.721,08 D 0,00 C
18/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	26.487,59 C
18/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	26.487,59 D 0,00 C
19/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.838,15 C
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.639	810,00 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.640	1.215,00 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.641	150,00 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.642	28.327,71 D
19/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.643	750,00 D
19/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.644	238,33 D
19/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.645	2.980,49 D
19/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.646	4.774,43 D
19/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.647	469,95 D
19/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.648	191,07 D
19/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.649	2.741,75 D
19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.650	65.872,17 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.651	1.524,73 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.652	5.742,67 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.653	2.564,16 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.654	600,00 D
19/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.655	3.444,69 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	3.738,87 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	97.179,84 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	11.369,15 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.904	154.589,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	4.938,12 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.906	48,13 D
DARF - 08.336.841/0001-86 -8739				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.907	24,68 D
DARF - 08.336.841/0001-86 -6228				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.908	74,05 D
DARF - 08.336.841/0001-86 -6243				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.909	16,04 D
DARF - 08.336.841/0001-86 -6230				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.910	3.057,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.911	949,00 D
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS				
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.912	1.539,73 D
GOMES COMERCIO E SERVICO DE IN				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.913	657,70 D
DARF - 08.336.841/0001-86 -6175				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.914	310,47 D
DARF - 08.336.841/0001-86 -6147				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.915	2.823,57 D
DARF - 08.336.841/0001-86 -6190				
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.916	3.150,00 D
IMOBILIARIA SEculo 21 LTDA				
19/12/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	390.024,95 C 0,00 C
20/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	18.879,87 C
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	2.383,75 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.215,00 D
341 0661 31099567807 FABIO LUIZ BOLDRI				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.172.225	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.924	3,52 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.541.200.008.573	2,64 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.541.200.008.574	2,64 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.541.200.008.575	2,64 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.541.200.008.576	2,64 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.541.200.008.577	2,64 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.541.200.008.578	2,64 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.541.200.008.579	2,64 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.343	5,29 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.344	5,29 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.345	84,64 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.346	5,29 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.347	5,29 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.348	10,58 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.349	5,29 D
Cobrança referente 20/12/2023				

20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.350	5,29 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.200.011.351	5,29 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.114,87 D 0,00 C
21/12/2023	3325	99020 870 Transferência recebida	603.325.000.014.214	1.000,00 C
		21/12 18:01 LIGIA CRISTIANE ARFELI		
21/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	19.610,76 C
21/12/2023	3834	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.014.214	1.000,00 D
		21/12 16:56 LIGIA CRISTIANE ARFELI		
21/12/2023	3834	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.293	25.789,31 D
		21/12 16:56 CONSELHO FEDERAL DE ENFE		
21/12/2023	3834	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.293	49.499,78 D
		21/12 16:56 CONSELHO FEDERAL DE ENFE		
21/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.662	800,00 D
21/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.663	960,00 D
21/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.664	2.491,71 D
21/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.665	384,61 D
21/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.666	450,00 D
21/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.671	4.740,71 D
21/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.673	3.345,58 D
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	42,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	42,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	42,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	168,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI		
21/12/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	69.144,94 C 0,00 C
22/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.920,83 C
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.921.505.834	35,76 C
		22/12 10:54 00004030616100 OLDENIZA DA		
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.045	2,64 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.046	2,64 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.047	2,64 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.048	2,64 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.049	2,64 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.050	2,64 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.439.008	5,29 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.935,46 D 0,00 C
26/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	29.759,31 C
26/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.027	1.525,00 D
26/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.028	870,00 D
26/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.029	405,00 D
26/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.030	774,72 D
26/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.031	94,63 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	10.014,80 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		
26/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.602	3.363,70 D
		GPS- Ident.: 13168883500562 - 12/2023		
26/12/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	248,85 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
26/12/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	280,07 D
		BRASIL TELECOM (MT)		
26/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.182,54 D 0,00 C
27/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.544,32 C
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	550,00 D

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS					
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.611.100.369.704		5,28 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.611.100.369.705		2,64 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.611.100.371.074		5,29 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.611.100.371.075		5,29 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.611.100.371.076		5,29 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	15.970,53 D 0,00 C
28/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064		20.033,93 C
28/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		454	2.440,00 D
28/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		455	16.253,00 D
28/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		456	4.880,00 D
28/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		457	11.831,50 D
28/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		458	1.830,00 D
28/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		459	915,00 D
28/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		460	6.153,89 D
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		462	80.308,30 D
28/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.801		2.225,23 D
		VIVO MT			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802		1.751,40 D
		IMPrensa NACIONAL			
28/12/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	108.554,39 C 0,00 C
29/12/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064		12.397,10 C
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.630.700.039.424		0,77 D
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.630.700.041.404		5,28 D
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.630.700.041.405		10,56 D
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.630.700.041.406		5,28 D
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.630.700.042.299		5,29 D
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.630.700.042.300		26,45 D
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.630.700.042.301		5,29 D
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.630.700.042.302		5,29 D
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	12.332,89 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Pub 465068-9						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				1.068,73
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				1.068,73
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 3415 de número 3250 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				120,01
01/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			58.471,66	
01/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				58.351,65
04/12/23		Pagamento via Débito em conta 3421 de número 3256 do empenho 7 (AGUAS CUIABA S.A 14.995.581/0001-53) (Corrente)				310,91
04/12/23		Pagamento via Débito em conta 3416 de número 3251 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				117,00
04/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			27.495,24	
04/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				27.067,33
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3424 de número 3259 do empenho 1488 (ADEMILSON PEREIRA DA SILVA 791.277.971-04) (Corrente)				300,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3425 de número 3260 do empenho 1490 (ADILSON GOMES DE CAMPOS 466.977.562-68) (Corrente)				150,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3443 de número 3278 do empenho 752 (ALOMA CAMILA CARVALHO 05686061327 39.483.335/0001-43) (Corrente)				741,66
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3428 de número 3263 do empenho 1472 (ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO 876.325.431-04) (Corrente)				4.758,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3429 de número 3264 do empenho 1473 (ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO 876.325.431-04) (Corrente)				720,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3438 de número 3273 do empenho 1464 (CARLITO SERGIO AGUSTO 427.873.001-20) (Corrente)				1.215,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3422 de número 3257 do empenho 1485 (CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA 352.361.321-34) (Corrente)				450,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3440 de número 3275 do empenho 1399 (CINTIA RIBEIRO DE PAULA 961.535.801-06) (Corrente)				675,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3448 de número 3283 do empenho 1447 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				637,31
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3449 de número 3284 do empenho 1445 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				10.935,75
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3450 de número 3285 do empenho 1442 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				5.318,34
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3451 de número 3286 do empenho 1441 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				637,31
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3452 de número 3287 do empenho 1440 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				12.837,10
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3439 de número 3274 do empenho 1401 (DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS 007.069.991-77) (Corrente)				675,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3430 de número 3265 do empenho 1474 (DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA 944.061.031-04) (Corrente)				3.965,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3431 de número 3266 do empenho 1475 (DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA 944.061.031-04) (Corrente)				450,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3423 de número 3258 do empenho 1486 (ERENI DIAS DE SOUZA 567.556.351-20) (Corrente)				300,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3426 de número 3261 do empenho 1489 (EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA 837.872.401-87) (Corrente)				300,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3441 de número 3276 do empenho 1402 (FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO 310.995.678-07) (Corrente)				675,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3447 de número 3282 do empenho 1369 (HENRIQUE SOARES PESSOA 07185974194 38.403.756/0001-54) (Corrente)				450,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3444 de número 3279 do empenho 1260 (IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME 00.057.023/0001-32) (Corrente)				1.849,89
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3445 de número 3280 do empenho 1261 (IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME 00.057.023/0001-32) (Corrente)				202,42
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3436 de número 3271 do empenho 1477 (LEILIANE DE PAULA SANTOS 016.358.121-51) (Corrente)				4.575,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3432 de número 3267 do empenho 1470 (LIGIA CRISTIANE ARFELI 487.932.481-72) (Corrente)				2.775,50
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3433 de número 3268 do empenho 1471 (LIGIA CRISTIANE ARFELI 487.932.481-72) (Corrente)				780,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3442 de número 3277 do empenho 1400 (MAURICIO DE OLIVEIRA 021.299.231-78) (Corrente)				675,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3427 de número 3262 do empenho 1487 (NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO 945.703.701-44) (Corrente)				300,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3437 de número 3272 do empenho 1476 (NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO 945.703.701-44) (Corrente)				3.355,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3434 de número 3269 do empenho 1468 (RODRIGO PAULO MACHADO 024.695.921-51) (Corrente)				3.660,00
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3435 de número 3270 do empenho 1469 (RODRIGO PAULO MACHADO 024.695.921-51) (Corrente)				720,00
05/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			33.913,20	
05/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			35.150,08	
05/12/23		Pagamento via Débito em conta 3446 de número 3281 do empenho 293 (VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI 73.822.058/0001-94) (Corrente)				3.980,00
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 3453 de número 3288 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				92,54
06/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			11.320,78	
06/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				11.288,07
06/12/23		Anulação 42 do pagamento 1307 do empenho 86: DEVOLUCAO DE JUROS E MULTA DO ALUGUEL (Corrente)			59,83	
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3463 de número 3298 do empenho 1481 (ADEMILSON PEREIRA DA SILVA 791.277.971-04) (Corrente)				213,50
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3464 de número 3299 do empenho 1482 (ADILSON GOMES DE CAMPOS 466.977.562-68) (Corrente)				427,00
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3466 de número 3301 do empenho 1484 (ANA CLAUDIA PEREIRA TERCAS TRETTEL 704.996.401-87) (Corrente)				3.050,00
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3467 de número 3302 do empenho 1492 (CARLITO SERGIO AGUSTO 427.873.001-20) (Corrente)				1.215,00
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3473 de número 3308 do empenho 1467 (DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS 007.069.991-77) (Corrente)				945,00
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3468 de número 3303 do empenho 1363 (HELIO P.DA SILVA EIRELI 08.825.526/0001-12) (Corrente)				750,00
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3471 de número 3306 do empenho 1479 (LIGIA CRISTIANE ARFELI 487.932.481-72) (Corrente)				213,50
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3469 de número 3304 do empenho 198 (M.P. CARDOZO - ME 19.460.429/0001-90) (Corrente)				450,00
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3472 de número 3307 do empenho 1480 (NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO 945.703.701-44) (Corrente)				854,00
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3462 de número 3297 do empenho 1108 (RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 24.113.435/0001-00) (Corrente)				2.969,49
07/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			15.154,45	
07/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			1.408,42	
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3470 de número 3305 do empenho 86 (GERA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 05.692.963/0001-17) (Corrente)				2.425,38
07/12/23		Pagamento via Débito em conta 3465 de número 3300 do empenho 1483 (VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO 011.257.771-76) (Corrente)				3.050,00
08/12/23		Pagamento via Débito em conta 3474 de número 3309 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				39,63
08/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			15.796,59	
08/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				15.756,96
11/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			25.077,25	
11/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				25.077,25
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3488 de número 3323 do empenho 212 (CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA 047.893.341-04) (Corrente)				5.742,67
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3487 de número 3322 do empenho 213 (CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 690.759.051-49) (Corrente)				5.742,67
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3493 de número 3328 do empenho 1367 (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN 47.217.146/0001-)				49.499,78

**ESTADO DE MATO GROSSO****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 3 / 10

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		57) (Corrente)				
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3494 de número 3329 do empenho 1367 (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN 47.217.146/0001-57) (Corrente)				25.789,31
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3497 de número 3332 do empenho 1462 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				1.171,02
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3498 de número 3333 do empenho 1461 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				436,06
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3499 de número 3334 do empenho 1498 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				5.861,42
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3500 de número 3335 do empenho 1497 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				2.619,18
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3496 de número 3331 do empenho 1403 (DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS 007.069.991-77) (Corrente)				135,00
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3491 de número 3326 do empenho 1501 (FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO 310.995.678-07) (Corrente)				675,00
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3489 de número 3324 do empenho 215 (FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA 405.843.641-72) (Corrente)				5.742,67
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3495 de número 3330 do empenho 1499 (LIGIA CRISTIANE ARFELI 487.932.481-72) (Corrente)				1.000,00
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3501 de número 3336 do empenho 1355 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0329-32) (Corrente)				309,41
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3490 de número 3325 do empenho 214 (PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA 690.747.801-30) (Corrente)				5.742,67
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3503 de número 3338 do empenho 410 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30) (Corrente)				360,16
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3505 de número 3340 do empenho 409 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30) (Corrente)				565,10
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3502 de número 3337 do empenho 1491 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30) (Corrente)				2.679,60
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3504 de número 3339 do empenho 1491 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30) (Corrente)				473,37
12/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			19.278,49	
12/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			95.384,22	
12/12/23		Pagamento via Débito em conta 3492 de número 3327 do empenho 1029 (Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal 22.794.608/0001-78) (Corrente)				117,62
13/12/23		Pagamento via Débito em conta 3524 de número 3359 do empenho 467 (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D 11.271.025/0001-46) (Corrente)				550,00
13/12/23		Pagamento via Débito em conta 3507 de número 3342 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				45,69
13/12/23		Anulação 43 do pagamento 3324 do empenho 215: TED DEVOLVIDA (Corrente)			5.742,67	
13/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			16.919,38	
13/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				21.378,92
13/12/23		Ajuste bancário - Corrente (saída): DESPESA REFERENTE JUROS E CORRECAO INCIDENTES NA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DE SINOP - NOVEMBRO/2023 (Corrente)				65,12
13/12/23		Ajuste bancário - Corrente (saída): DESPESA REFERENTE JUROS E CORRECAO INCIDENTES NA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DE SINOP - OUTUBRO/2023 (Corrente)				72,32
14/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			12.331,97	
14/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				12.331,97
15/12/23		Pagamento via Débito em conta 3519 de número 3354 do empenho 1355 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0329-32) (Corrente)				813,18
15/12/23		Pagamento via Débito em conta 3520 de número 3355 do empenho 1355 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0329-32) (Corrente)				362,81
15/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			14.897,07	
15/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				13.721,08



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
18/12/23		Pagamento via Débito em conta 3522 de número 3357 do empenho 467 (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D 11.271.025/0001-46) (Corrente)				100,00
18/12/23		Pagamento via Débito em conta 3523 de número 3358 do empenho 1515 (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D 11.271.025/0001-46) (Corrente)				450,00
18/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			26.487,59	
18/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				26.487,59
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3552 de número 3386 do empenho 201 (ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI 513.575.349-49) (Corrente)				558,59
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3553 de número 3387 do empenho 29 (ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI 513.575.349-49) (Corrente)				2.605,71
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3554 de número 3388 do empenho 200 (ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI 513.575.349-49) (Corrente)				280,39
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3571 de número 3400 do empenho 540 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA 03.208.618/0001-30) (Corrente)				949,00
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3537 de número 3372 do empenho 1507 (CINTIA RIBEIRO DE PAULA 961.535.801-06) (Corrente)				135,00
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3538 de número 3373 do empenho 1508 (CINTIA RIBEIRO DE PAULA 961.535.801-06) (Corrente)				675,00
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3555 de número 3389 do empenho 1408 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				31.323,03
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3556 de número 3390 do empenho 1407 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				2.033,81
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3557 de número 3391 do empenho 1406 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				19.390,75
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3558 de número 3392 do empenho 1405 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				1.948,59
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3559 de número 3393 do empenho 1404 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				39.503,70
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3546 de número 3381 do empenho 23 (FACHINELI COMUNICACAO LTDA 08.804.362/0001-47) (Corrente)				469,95
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3548 de número 3382 do empenho 215 (FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA 405.843.641-72) (Corrente)				5.742,67
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3544 de número 3379 do empenho 75 (FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP 13.332.212/0001-18) (Corrente)				191,07
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3572 de número 3401 do empenho 35 (GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI 11.607.429/0001-68) (Corrente)				1.494,90
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3573 de número 3402 do empenho 722 (IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME 06.327.450/0001-70) (Corrente)				3.150,00
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3565 de número 3399 do empenho 9 (INCPOR TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP 41.069.964/0001-73) (Corrente)				4.938,12
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3579 de número 3405 do empenho 1413 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				1.386,87
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3581 de número 3407 do empenho 1411 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				1.512,95
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3583 de número 3409 do empenho 1409 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				27.255,49
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3584 da despesa extra 308 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				27.438,38
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3580 de número 3406 do empenho 1412 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				27.681,49
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3582 de número 3408 do empenho 1410 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				11.904,66
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3722 da despesa extra 309 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				385,00
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3723 da despesa extra 310 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				939,53
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3727 da despesa extra 313 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				28.815,51



Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3728 de número 3548 do empenho 1308 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				69,87
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3729 de número 3549 do empenho 1443 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				1.672,94
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3730 de número 3550 do empenho 1446 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				30.238,63
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3731 de número 3551 do empenho 1448 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				1.672,94
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3732 de número 3552 do empenho 1449 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				26.528,07
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3733 de número 3553 do empenho 1452 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				12.961,04
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3734 de número 3554 do empenho 1451 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				3.458,58
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3735 de número 3555 do empenho 1218 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				2.417,30
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3740 de número 3559 do empenho 1185 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				1.309,52
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3539 de número 3374 do empenho 1506 (MAURICIO DE OLIVEIRA 021.299.231-78) (Corrente)				1.215,00
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3549 de número 3383 do empenho 19 (MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA 08.219.232/0001-47) (Corrente)				2.564,16
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3550 de número 3384 do empenho 1505 (OLDENIZA DA SILVA PONCIANO 040.306.161-00) (Corrente)				600,00
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3551 de número 3385 do empenho 1108 (RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 24.113.435/0001-00) (Corrente)				2.980,49
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3540 de número 3375 do empenho 690 (RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA 031.309.511-64) (Corrente)				150,00
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3560 de número 3394 do empenho 1457 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				79,66
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3561 de número 3395 do empenho 1456 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				663,40
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3562 de número 3396 do empenho 1454 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				1.328,53
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3563 de número 3397 do empenho 1453 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				1.611,63
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3564 de número 3398 do empenho 1455 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				55,65
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3566 da despesa extra 300 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				48,13
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3567 da despesa extra 301 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				24,68
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3568 da despesa extra 302 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				74,05
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3569 da despesa extra 303 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				16,04
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3570 da despesa extra 304 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				3.057,52
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3574 da despesa extra 305 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				657,70
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3575 da despesa extra 306 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				310,47
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3576 da despesa extra 307				2.823,57



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
19/12/23		(SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3725 da despesa extra 311 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				9.136,31
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3726 da despesa extra 312 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				45.129,75
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3737 da despesa extra 314 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				75,40
19/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			16.838,15	
19/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			390.024,95	
19/12/23		Ajuste bancário - Corrente (saída): REFERENTE JUROS E MULTA GOMES COM SERV INFORMATICA - FATURA N° 4535 (Corrente)				44,83
19/12/23		Ajuste bancário - Corrente (saída): REFERENTE JUROS E MULTA DARF IRRF 10/2023 (Corrente)				1.147,84
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3542 de número 3377 do empenho 20 (SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA 06.119.785 /0001-00) (Corrente)				238,33
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3547 da despesa extra 299 (SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE 03.012.413 /0001-84) (Corrente)				1.524,73
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3545 de número 3380 do empenho 308 (STAF SISTEMAS LTDA 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.774,43
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3541 de número 3376 do empenho 1513 (VINICIUS DE MELLO BERGAMO 963.629.521-20) (Corrente)				750,00
19/12/23		Pagamento via Débito em conta 3543 de número 3378 do empenho 466 (ZENO NICOLAU SCHNEIDER 161.117.700-63) (Corrente)				2.741,75
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 3585 de número 3410 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				166,25
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 3577 de número 3403 do empenho 322 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316 /0016-90) (Corrente)				2.383,75
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 3578 de número 3404 do empenho 1514 (FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO 310.995.678-07) (Corrente)				1.215,00
20/12/23		Anulação 45 do pagamento 2032 do empenho 893: Devolução do pagamento do empenho (893) (Corrente)			100,00	
20/12/23		Anulação 46 do pagamento 2033 do empenho 894: Devolução do pagamento do empenho (894) (Corrente)			500,00	
20/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			18.879,87	
20/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				15.114,87
20/12/23		Ajuste bancário - Corrente (saída): DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (Corrente)				600,00
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3597 de número 3422 do empenho 1502 (ADILSON GOMES DE CAMPOS 466.977.562-68) (Corrente)				450,00
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3598 de número 3423 do empenho 1253 (CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM 32.475.132/0001-66) (Corrente)				954,84
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3599 de número 3424 do empenho 1253 (CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM 32.475.132/0001-66) (Corrente)				945,54
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3600 de número 3425 do empenho 1253 (CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM 32.475.132/0001-66) (Corrente)				945,30
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3601 de número 3426 do empenho 1253 (CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM 32.475.132/0001-66) (Corrente)				949,40
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3602 de número 3427 do empenho 1253 (CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM 32.475.132/0001-66) (Corrente)				945,63
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3623 de número 3448 do empenho 757 (FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.808.153/0001-71) (Corrente)				1.543,14
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3625 de número 3450 do empenho 755 (FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.808.153/0001-71) (Corrente)				695,66
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3624 de número 3449 do empenho 756 (FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.808.153/0001-71) (Corrente)				1.106,78
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3595 de número 3420 do empenho 1496 (INES DE FATIMA CUNHA ATAIDE 707.791.041-53) (Corrente)				960,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3603 de número 3428 do empenho 55 (INSTITUTO EUVALDO LODI 03.986.163/0001-83) (Corrente)				168,00
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3604 de número 3429 do empenho 55 (INSTITUTO EUVALDO LODI 03.986.163/0001-83) (Corrente)				42,00
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3605 de número 3430 do empenho 55 (INSTITUTO EUVALDO LODI 03.986.163/0001-83) (Corrente)				42,00
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3606 de número 3431 do empenho 55 (INSTITUTO EUVALDO LODI 03.986.163/0001-83) (Corrente)				42,00
21/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			19.610,76	
21/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			69.144,94	
21/12/23		Ajuste bancário - Corrente (saída): TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE COTA-PARTE CARTAO ONLINE (Corrente)				25.789,31
21/12/23		Ajuste bancário - Corrente (saída): TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE DA COTA PARTE PARA O COFEN (Corrente)				49.499,78
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3620 de número 3445 do empenho 1041 (SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA 04.462.643/0001-08) (Corrente)				209,53
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3621 de número 3446 do empenho 753 (SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA 04.462.643/0001-08) (Corrente)				71,10
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3633 de número 3458 do empenho 1116 (SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA 04.462.643/0001-08) (Corrente)				2.211,08
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3594 de número 3419 do empenho 1495 (THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA 017.091.831-95) (Corrente)				800,00
21/12/23		Pagamento via Débito em conta 3596 de número 3421 do empenho 87 (YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM 05.396.044/0001-04) (Corrente)				384,61
22/12/23		Pagamento via Débito em conta 3607 de número 3432 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				21,13
22/12/23		Anulação 44 do pagamento 3384 do empenho 1505: Devolução do pagamento do empenho (1505) (Corrente)			35,76	
22/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			16.920,83	
22/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				16.935,46
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3738 de número 3557 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				0,52
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3630 de número 3455 do empenho 12 (ENERGISA MATO GROSSO S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente)				10.014,80
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3617 de número 3442 do empenho 1521 (FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO 310.995.678-07) (Corrente)				405,00
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3626 de número 3451 do empenho 21 (FACHINELI COMUNICACAO LTDA 08.804.362/0001-47) (Corrente)				380,31
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3627 de número 3452 do empenho 22 (FACHINELI COMUNICACAO LTDA 08.804.362/0001-47) (Corrente)				393,89
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3618 de número 3443 do empenho 1494 (GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 03.401.442/0001-38) (Corrente)				94,63
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3628 de número 3453 do empenho 54 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				913,34
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3629 de número 3454 do empenho 1493 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				2.450,36
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3615 de número 3440 do empenho 1518 (LEILIANE DE PAULA SANTOS 016.358.121-51) (Corrente)				1.525,00
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3631 de número 3456 do empenho 1355 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0329-32) (Corrente)				248,85
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3632 de número 3457 do empenho 1355 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0329-32) (Corrente)				280,07
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 3616 de número 3441 do empenho 1504 (RAWAL PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.353.188/0001-29) (Corrente)				870,00
26/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			29.759,31	
26/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				12.182,54
27/12/23		Pagamento via Débito em conta 3634 de número 3459 do empenho 1515 (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D 11.271.025/0001-46) (Corrente)				550,00
27/12/23		Pagamento via Débito em conta 3635 de número 3460 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				23,79
27/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9			16.544,32	



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Transferencia bancaria) (Corrente)				
27/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9				15.970,53
		(Transferencia bancaria) (Corrente)				
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3661 de número 3486 do empenho 1561 (ADEMILSON PEREIRA DA SILVA 791.277.971-04) (Corrente)				1.525,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3662 de número 3487 do empenho 1562 (ADEMILSON PEREIRA DA SILVA 791.277.971-04) (Corrente)				450,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3652 de número 3477 do empenho 1553 (ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO 876.325.431-04) (Corrente)				5.124,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3653 de número 3478 do empenho 1554 (ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO 876.325.431-04) (Corrente)				720,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3719 de número 3544 do empenho 1565 (CARMEN LÚCIA CAMARGO TANAKA 352.361.321-34) (Corrente)				150,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3668 de número 3493 do empenho 1547 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				5.255,88
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3669 de número 3494 do empenho 1546 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				4.803,03
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3670 de número 3495 do empenho 1545 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				1.601,01
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3674 de número 3499 do empenho 1527 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				148,50
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3675 de número 3500 do empenho 1534 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				879,44
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3676 de número 3501 do empenho 1541 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				11.463,39
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3677 de número 3502 do empenho 1543 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				2.638,22
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3678 de número 3503 do empenho 1532 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				415,80
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3679 de número 3504 do empenho 1535 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				792,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3680 de número 3505 do empenho 1540 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				5.901,03
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3682 de número 3507 do empenho 1531 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				3.602,28
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3683 de número 3508 do empenho 1537 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				2.638,32
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3684 de número 3509 do empenho 1529 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				564,30
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3685 de número 3510 do empenho 1522 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				2.040,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3686 de número 3511 do empenho 1544 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				23.900,41
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3739 de número 3558 do empenho 1541 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				0,10
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3681 de número 3506 do empenho 1536 (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 08.336.841/0001-86) (Corrente)				19.818,48
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3666 de número 3491 do empenho 1571 (CRISTIANE CAVALCANTE GOMES FERREIRA 021.716.561-31) (Corrente)				915,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3656 de número 3481 do empenho 1557 (DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA 944.061.031-04) (Corrente)				3.965,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3657 de número 3482 do empenho 1558 (DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA 944.061.031-04) (Corrente)				300,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3663 de número 3488 do empenho 1564 (ERENI DIAS DE SOUZA 567.556.351-20) (Corrente)				150,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3664 de número 3489 do empenho 1563 (EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA 837.872.401-87) (Corrente)				300,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3665 de número 3490 do empenho 1570 (GRACIANE CORDEIRO CORREA MEDRADO 041.741.881-73) (Corrente)				915,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3647 de número 3472 do empenho 1566 (GUILHERMINA PIMENTEL 240.422.691-68) (Corrente)				2.440,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3673 de número 3498 do empenho 743 (IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00) (Corrente)				1.482,12
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3720 de número 3545 do empenho 1478 (IMPrensa NACIONAL 04.196.645/0001-00) (Corrente)				269,28
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3743 da despesa extra 316 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				25,29
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3667 de número 3492 do empenho 1569 (LAURA GRACAS PADILHA DE CARVALHO ALBUQUERQUE 029.525.421-12) (Corrente)				915,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3650 de número 3475 do empenho 1551 (LIGIA CRISTIANE ARFELI 487.932.481-72) (Corrente)				4.361,50
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3651 de número 3476 do empenho 1552 (LIGIA CRISTIANE ARFELI 487.932.481-72) (Corrente)				780,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3658 de número 3483 do empenho 1517 (NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO 945.703.701-44) (Corrente)				3.050,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3659 de número 3484 do empenho 1559 (NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO 945.703.701-44) (Corrente)				915,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3660 de número 3485 do empenho 1560 (NEIDE ALVES DE ALMEIDA PINHO 945.703.701-44) (Corrente)				450,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3648 de número 3473 do empenho 1568 (PATRICIA DA SILVA FERREIRA 893.354.141-15) (Corrente)				2.440,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3654 de número 3479 do empenho 1555 (RODRIGO PAULO MACHADO 024.695.921-51) (Corrente)				5.124,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3655 de número 3480 do empenho 1556 (RODRIGO PAULO MACHADO 024.695.921-51) (Corrente)				720,00
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3742 da despesa extra 315 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				5.331,03
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3747 da despesa extra 317 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				0,10
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3748 da despesa extra 318 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				189,11
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3749 da despesa extra 319 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				523,82
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3741 de número 3560 do empenho 1598 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.348.541/0001-44) (Corrente)				1.147,84
28/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			20.033,93	
28/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			108.554,39	
28/12/23		Ajuste bancário - Corrente (entrada): REFERENTE JUROS E MULTA DARF IRRF 10/2023 (Corrente)			1.147,84	
28/12/23		Ajuste bancário - Corrente (entrada): REFERENTE DESCONTO DE RETENCAO DE IMPOSTOS A MENOR DA FOLHA DE FEVEREIRO/2023 PAGTO DO IMPOSTO 20/03/2023 (Corrente)			5.356,32	
28/12/23		Ajuste bancário - Corrente (entrada): AJUSTE DE BAIXA DE DARF A MENOR (Corrente)			0,10	
28/12/23		Ajuste bancário - Corrente (entrada): DESCONTO A MENOR DE IMPOSTO (Corrente)			189,11	
28/12/23		Ajuste bancário - Corrente (entrada): REFERENTE DESCONTO DO IRRF 09/2023 (Corrente)			523,82	
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3671 de número 3496 do empenho 34 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				1.214,64
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3672 de número 3497 do empenho 33 (TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62) (Corrente)				1.010,59
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 3649 de número 3474 do empenho 1567 (VALERIA APARECIDA NOGUEIRA 857.849.406-78) (Corrente)				2.440,00
29/12/23		Pagamento via Débito em conta 3721 de número 3546 do empenho 964 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0046-93) (Corrente)				64,21
29/12/23		Pagamento via Débito em conta 3724 de número 3547 do empenho 1549 (MUNICIPIO DE CUIABA 03.533.064/0001-46) (Corrente)				6.127,67
29/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)			12.397,10	
29/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Corrente)				12.332,89



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
29/12/23		Ajuste bancário - Corrente (entrada): REFERENTE PAGTO DE IPTU 2023 DO IMOVEL LOCADO PELA SEDE DO COREN-MT (Corrente)			6.127,67	
29/12/23		Ajuste bancário - Corrente (entrada): DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO EXERCICIO ANTERIOR EM 03/04/2023 (Corrente)			97,66	
29/12/23		Ajuste bancário - Corrente (entrada): DEVOLUCAO DE JUROS E MULTA (Corrente)			48,61	
29/12/23		Ajuste bancário - Corrente (saída): PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA DIARIA DO FISCAL MAURICIO DE OLIVEIRA EM 19/06/2023 (Corrente)				1.215,00
					Total de Entradas:	1.148.793,06
					Total de Saídas:	-1.148.793,06
					Saldo Atual:	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

18. Extratos Bancário – Conta Corrente Janeiro 2024

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





Extrato de Conta Corrente

G3330111030014551
01/02/2024 11:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465068-9CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	40.204,75 C	
02/01/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	40.204,75 D	0,00 C
03/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	46.161,03 C	
03/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.240	38.614,16 D	
03/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	25.241	44.647,20 D	
03/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	10.301	310,91 D	
				AGUAS CUIABA			
03/01/2024		0000	13113 405	Tarif Centralização Saldo	460.000.465.064	58,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113 405	Tarif Centralização Saldo	38.340.000.465.064	58,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.528,24 C	0,00 C
04/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	60.013,97 C	
04/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.041.100.131.323	0,77 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.041.100.137.516	21,16 D	
				Cobrança referente 04/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	59.992,04 D	0,00 C
05/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	100.755,55 C	
05/01/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	66.775	384,61 D	
05/01/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	66.776	800,00 D	
05/01/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	66.777	850,27 D	
05/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	66.778	2.053,06 D	
05/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	66.779	2.425,38 D	
05/01/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	66.780	1.524,73 D	
05/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.501	40.753,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	51.964,21 D	0,00 C
08/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	98.886,47 C	
08/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	10.801	117,62 D	
				AGUAS DO PANTANAL			
08/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.802	1.700,00 D	
				EDIFICIO COMODORO			
08/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	840.081.100.242.150	2,64 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	840.081.100.242.151	2,64 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	840.081.100.242.152	5,28 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	840.081.100.243.669	5,29 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	840.081.100.243.670	5,29 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	840.081.100.243.671	5,29 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	97.042,42 D	0,00 C
09/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	168.586,47 C	
09/01/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	168.586,47 D	0,00 C
10/01/2024		3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	98.964,36 C	
10/01/2024		3834	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.109.747	1.684,63 D	

10/01 15:07 PERFILADOS MULTIACO

10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		32.298	22.970,68 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		32.299	2.508,81 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		32.300	2.741,75 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		32.301	4.895,21 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		32.302	150,00 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		32.303	512,09 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		32.304	1.921,50 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		32.305	1.921,50 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		32.306	854,00 D	
10/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		32.307	6.090,99 D	
10/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		32.308	5.626,94 D	
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.001	150,00 D	
		Cora SCD SA				
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.002	1.245,44 D	
		IMPrensa Nacional				
10/01/2024	0000	13105 375 Impostos		11.003	1.757,16 D	
		SEFAZ - MT - ICMS				
10/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	43.933,66 D	0,00 C
11/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.		465.064	102.493,35 C	
11/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	552.373.000.009.821		15.144,89 D	
		11/01 20:22 SANDRA MS GUIMARAES				
11/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.070.167		6.161,76 D	
		11/01 20:22 HEBER PEREIRA DA SILVA				
11/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	553.834.000.007.441		89,86 D	
		11/01 20:22 COREN - FUNAD 2023				
11/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		61	300,00 D	
11/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		62	1.199,41 D	
11/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		63	292,52 D	
11/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.101	1.494,90 D	
		GOMES COMERCIO E SERVICO DE IN				
11/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.102	142,31 D	
		OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE				
11/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salâr Crêd Conta	810.111.100.198.607		0,11 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.111.100.201.641		2,64 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.111.100.201.642		2,64 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.111.100.201.643		2,64 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.202.830		21,16 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.202.831		5,29 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.202.832		5,29 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.202.833		5,29 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.202.834		5,29 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.202.835		5,29 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.202.836		5,29 D	
		Cobrança referente 11/01/2024				
11/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	77.606,77 D	0,00 C
12/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.		465.064	86.711,02 C	
12/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	552.963.000.052.203		702,50 D	
		12/01 17:29 ANA B C BAMBIRRA				
12/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		29.996	1.545,50 D	
12/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		29.997	140,50 D	
12/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		29.998	7.984,14 D	
12/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.278		5,29 D	
		Cobrança referente 12/01/2024				
12/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.279		5,29 D	

			Cobrança referente 12/01/2024	
12/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.205.280	10,58 D
			Cobrança referente 12/01/2024	
12/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	76.317,22 D 0,00 C
15/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	83.589,09 C
15/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.151.100.133.823	0,11 D
			Cobrança referente 15/01/2024	
15/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.151.100.140.794	5,29 D
			Cobrança referente 15/01/2024	
15/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.151.100.140.795	5,29 D
			Cobrança referente 15/01/2024	
15/01/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	309,06 D
			BRASIL TELECOM (MT)	
15/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	83.269,34 D 0,00 C
16/01/2024	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	78.289,09 C
			16/01 14:15 CONSELHO FEDERAL DE ENFE	
16/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	111.996,53 C
16/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.803	2.976,07 D
16/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.804	1.405,00 D
16/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.805	2.194,48 D
16/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.806	1.097,24 D
16/01/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	813,25 D
			BRASIL TELECOM (MT)	
16/01/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	363,80 D
			BRASIL TELECOM (MT)	
16/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	181.435,78 D 0,00 C
17/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	77.365,94 C
17/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.171.100.211.897	2,64 D
			Cobrança referente 17/01/2024	
17/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.171.100.211.898	2,64 D
			Cobrança referente 17/01/2024	
17/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.171.100.212.984	10,58 D
			Cobrança referente 17/01/2024	
17/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.171.100.212.985	10,58 D
			Cobrança referente 17/01/2024	
17/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	77.339,50 D 0,00 C
18/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	60.641,58 C
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	973,00 D
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIAB	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.802	3.057,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.803	2.199,51 D
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6190	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.804	90,58 D
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6175	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.805	599,86 D
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6147	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.806	116,96 D
			DARF - 08.336.841/0001-86 -8739	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.807	25,00 D
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6228	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.808	75,00 D
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6243	
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.809	16,25 D
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6230	
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.810	3.084,98 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	
18/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	50.402,92 D 0,00 C
19/01/2024	2373	99012 870 Transferência recebida	522.373.000.021.237	28,57 C
			19/01 10:36 AVAIL T F MALAQUIAS	
19/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	65.462,59 C
19/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	552.963.000.052.203	1.545,50 D
			19/01 16:01 ANA B C BAMBIRRA	
19/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	3.000,00 D
			19/01 16:01 CONSELHO FEDERAL DE ENFE	

19/01/2024	3834	99015 470	Transferência enviada 19/01 16:11 CONSELHO FEDERAL DE ENFE	554.200.000.033.504	3.000,00 D
19/01/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	42.628	266,34 D
19/01/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	42.629	200,00 D
19/01/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	42.630	4.774,43 D
19/01/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	42.631	140,50 D
19/01/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.632	1.494,40 D
19/01/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	42.633	350,00 D
19/01/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	42.634	140,50 D
19/01/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	42.635	1.201,30 D
19/01/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	42.636	1.167,67 D
19/01/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	42.637	1.201,30 D
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos DARF - 08.336.841/0001-86 -6190	11.901	268,92 D
19/01/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.902	184.278,24 D
19/01/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	11.903	137,37 D
19/01/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	137.675,31 C 0,00 C
22/01/2024	3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	64.133,57 C
22/01/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.147.529	0,11 D
22/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.151.123	2,64 D
22/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.151.124	2,64 D
22/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.151.125	2,64 D
22/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.151.126	2,64 D
22/01/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.152.189	5,29 D
22/01/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.152.190	5,29 D
22/01/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.152.191	5,29 D
22/01/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.152.192	5,29 D
22/01/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.152.193	5,29 D
22/01/2024	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	64.096,45 D 0,00 C
23/01/2024	4200	99015 870	Transferência recebida 23/01 16:28 CONSELHO FEDERAL DE ENFE	554.200.000.033.504	3.000,00 C
23/01/2024	3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	83.832,98 C
23/01/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.301	3.088,53 D
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI	12.302	168,00 D
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI	12.303	42,00 D
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI	12.304	42,00 D
23/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI	12.305	42,00 D
23/01/2024	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	83.450,45 D 0,00 C
24/01/2024	3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	62.705,47 C
24/01/2024	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	62.705,47 D 0,00 C
25/01/2024	3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	53.998,92 C
25/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	12.501	12.874,45 D
25/01/2024	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	41.124,47 D 0,00 C
26/01/2024	3834	12302 729	Transf.conta centralizad.	465.064	56.976,88 C
26/01/2024	0000	13013 363	Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	242,81 D
26/01/2024	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	44.645	264,66 D

BRASIL TELECOM (MT)

26/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	56.469,41 D	0,00 C
29/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	78.633,63 C	
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	550,00 D	
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS					
29/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.902	3.385,96 D	
GPS- Ident.: 13205118400570 - 01/2024					
29/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	74.697,67 D	0,00 C
30/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	140.400,07 C	
30/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	552.963.000.052.203	1.545,50 D	
30/01 16:33 ANA B C BAMBIRRA					
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.613	1.972,44 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.614	338,94 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.615	322,90 D	
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.616	163.866,27 D	
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.617	6.535,02 D	
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.618	3.952,22 D	
30/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.619	4.740,72 D	
30/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.620	15,06 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.622	741,66 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.623	73.202,71 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.624	140,50 D	
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.625	1.272,83 D	
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	5.024,77 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA					
30/01/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	123.271,47 C	0,00 C
31/01/2024	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	206.504,40 C	
31/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	552.480.000.033.611	6.264,88 D	
31/01 17:40 JOAO PEDRO NETO DE SOUSA					
31/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	553.940.000.031.849	6.264,88 D	
31/01 17:40 CAMILA PALUDO LEITE					
31/01/2024	3834	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.017.404	6.786,97 D	
31/01 17:40 BRUNA KAROLINE DE ALMEID					
31/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.991	4.728,88 D	
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.406.261	3,19 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.406.262	0,33 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.406.263	0,11 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.395	2,64 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.396	2,64 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.214	5,29 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.215	5,29 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.216	5,29 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.217	5,29 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.218	5,29 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.219	5,29 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.220	105,80 D	
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	182.312,34 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330111030014551
01/02/2024 11:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 32631-3Cons Reg Enfermagem Quadr
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330111030014551
01/02/2024 11:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465064-6CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.769.092	14.323,53 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.813.715	25.903,02 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2023			
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2023			
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	19,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
02/01/2024		3834	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	40.204,75 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.390.425	6.476,06 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
03/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.009.931	53.520,55 C	
03/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.012.826	13.379,46 D	
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	327,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	128,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024		3834	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	46.161,03 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.348.930	10.523,14 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
04/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.010.573	66.923,63 C	
04/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.022.088	16.729,36 D	
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	513,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	189,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
04/01/2024		3834	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	60.013,97 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.766.729	12.717,55 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
05/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.018.633	118.807,47 C	
05/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.021.222	29.699,11 D	
05/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	915,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	155,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
05/01/2024		3834	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	100.755,55 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.577.619	17.088,72 C	
				218 0001 16814330000150 BKBANK			
08/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.019.815	110.746,51 C	
08/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.015.857	27.683,99 D	
08/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	891,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	54,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2024			
08/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	36,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2024			

08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	281,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
08/01/2024	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	98.886,47 D	0,00 C
09/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.329.212	25.538,72 C	
			218 0001 16814330000150 BKBANK			
09/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.018.034	193.022,56 C	
09/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.003.063	48.251,10 D	
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1.558,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	165,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
09/01/2024	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	168.586,47 D	0,00 C
10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.477.610	16.322,32 C	
			218 0001 16814330000150 BKBANK			
10/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.018.353	111.616,94 C	
10/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.007.079	27.901,60 D	
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	915,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	157,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
10/01/2024	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	98.964,36 D	0,00 C
11/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.334.788	16.086,02 C	
			218 0001 16814330000150 BKBANK			
11/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.017.273	116.619,00 C	
11/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.007.381	29.152,07 D	
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	917,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	142,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
11/01/2024	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	102.493,35 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.323.245	14.195,67 C	
			218 0001 16814330000150 BKBANK			
12/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.017.951	97.871,74 C	
12/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.100.012.121	24.465,71 D	
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	772,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	118,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
12/01/2024	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	86.711,02 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.782.152	20.350,14 C	
			218 0001 16814330000150 BKBANK			
15/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.019.075	85.748,46 C	
15/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.100.011.779	21.435,26 D	
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	642,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	18,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	389,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
15/01/2024	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	83.589,09 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.357.922	12.637,13 C	
			218 0001 16814330000150 BKBANK			
16/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.017.557	133.644,94 C	
16/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.004.215	33.408,16 D	
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	774,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	103,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
16/01/2024	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	111.996,53 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.529.617	14.017,86 C	
			218 0001 16814330000150 BKBANK			
17/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.016.865	85.462,80 C	
17/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.007.319	21.363,84 D	

17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	662,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	88,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
17/01/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	77.365,94 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.329.007	13.275,83 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
18/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.538	63.952,55 C	
18/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.012.430	15.986,62 D	
18/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	507,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	92,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
18/01/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	60.641,58 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.556.929	12.472,64 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
19/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.017.690	71.525,38 C	
19/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.006.157	17.879,68 D	
19/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	584,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	71,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
19/01/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	65.462,59 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.529.759	18.999,25 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
22/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.011.617	61.110,92 C	
22/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.100.012.708	15.276,42 D	
22/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	450,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	10,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2024			
22/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	12,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2024			
22/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	226,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
22/01/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	64.133,57 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.388.948	11.568,01 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
23/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.009.608	97.291,07 C	
23/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.003.104	24.320,57 D	
23/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	619,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	86,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
23/01/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	83.832,98 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.392.879	12.129,30 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
24/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.016.657	68.251,45 C	
24/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.583	17.061,30 D	
24/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	539,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	74,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
24/01/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	62.705,47 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.379.939	6.604,79 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			
25/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.016.609	63.939,63 C	
25/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.176	15.983,51 D	
25/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	495,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
25/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	66,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
25/01/2024	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	53.998,92 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.434.253	10.974,35 C	
		218 0001 16814330000150 BKBANK			

26/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.013.681	62.098,53 C	
26/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.251.100.012.395	15.523,18 D	
26/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	503,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	69,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
26/01/2024	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	56.976,88 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.516.567	36.098,02 C	
			218 0001 16814330000150 BKBANK			
29/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.011.012	57.510,41 C	
29/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.019.261	14.376,33 D	
29/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	448,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
29/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	13,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024			
29/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	15,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024			
29/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	120,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
29/01/2024	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	78.633,63 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.403.557	17.544,21 C	
			218 0001 16814330000150 BKBANK			
30/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.017.765	165.821,07 C	
30/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.291.200.003.467	41.451,36 D	
30/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	54,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	54,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1.230,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	173,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
30/01/2024	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	140.400,07 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.700.566	17.614,30 C	
			218 0001 16814330000150 BKBANK			
31/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.018.282	254.751,51 C	
31/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	312.303.413.980.912	195,46 C	
			31/01 23.03 00001097080161 SIRLEI A SI			
31/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.301.100.014.955	63.681,75 D	
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2.052,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	323,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
31/01/2024	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	206.504,40 D	0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999	S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330111030014551
01/02/2024 11:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7317-2COREN MT LEILAO BENS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330111030014551
01/02/2024 11:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7348-2COREN MT-PLATEC AQ EQ TI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.329	28.449,00 D	
08/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.330	75.190,00 D	
08/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	103.639,00 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	810.091.100.165.159	2,64 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	810.091.100.165.160	2,64 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5,28 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.801	28.449,00 D	
16/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.802	17.368,23 D	
16/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	45.817,23 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.171.100.211.896	2,64 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.171.100.212.983	5,29 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7,93 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.801	99,39 D	
				DARF - 08.336.841/0001-86 -6147			
18/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	99,39 C	0,00 C
22/01/2024		8561	99015	870 Transferência recebida	558.561.000.000.663	28.449,00 C	
				22/01 10:46 BX D E LTDA			
22/01/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	28.449,00 D	0,00 C
30/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.621	1.052,62 D	
30/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.052,62 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.417.212	10,58 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10,58 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

19. Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – Aplicações Financeira Dezembro 2023

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309263989501
03/01/2024 09:45:00

Cliente

Agência 3834-2
Conta 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.379,37			4.216,715209		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.723,40			4.216,715209		4.216,715209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.379,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,03
SALDO ATUAL =	46.723,40

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB - Quadrix - Aplicacao 32631-3						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				42.379,63
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				42.379,63
05/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 32631-3 (Transferencia bancaria - Conta Quadrix) (Aplicação)				42.334,36
31/01/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			73,46	
07/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 32631-3 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			42.500,00	
28/02/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			239,80	
31/03/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			426,95	
28/04/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			338,36	
31/05/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			416,04	
30/06/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			400,62	
31/07/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			403,13	
31/08/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			431,79	
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			371,19	
31/10/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			381,45	
30/11/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			351,31	
29/12/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Quadrix - Aplicacao 32631) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			344,03	
					Total de Entradas:	89.057,76
					Total de Saídas:	-42.334,36
					Saldo Atual:	46.723,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309263989501
03/01/2024 09:47:01

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7317-2 COREN MT LEILAO BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	334.484,41			30.410,620058		
29/12/2023	SALDO ATUAL	336.965,53			30.410,620058		30.410,620058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.484,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.481,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.481,12
SALDO ATUAL =	336.965,53

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB - Leilao Bens 7317-2				
31/12/22		SALDO ANTERIOR				211.596,49
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				211.596,49
05/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7317-2 (Transferencia bancaria - Conta Leilao) (Aplicação)				211.000,00
31/01/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			369,66	
17/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7317-2 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			211.000,00	
17/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7317-2 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			211.000,00	
28/02/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			918,87	
31/03/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			4.222,64	
03/04/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7317-2 (Transferencia bancaria - Conta Leilao) (Aplicação)				214.145,65
28/04/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			1.765,08	
31/05/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			2.057,36	
30/06/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			2.716,94	
31/07/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			2.907,33	
31/08/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			3.114,03	
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			2.677,02	
31/10/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			2.750,96	
30/11/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			2.533,68	
29/12/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Leilão (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			2.481,12	
29/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7317-2 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			100.000,00	
					Total de Entradas:	762.111,18
					Total de Saídas:	-425.145,65
					Saldo Atual:	336.965,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309263989501
03/01/2024 09:48:55

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7348-2 COREN MT-PLATEC AQ EQ TI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	405.004,97			36.822,201504		
21/12/2023	RESGATE	59.373,61			5.368,003551	11,060650283	31.454,197953
	Aplicação 26/06/2023	51.804,17			4.683,645926		
	Aplicação 22/08/2023	7.569,44			684,357625		
22/12/2023	RESGATE	15,85			1,432497	11,064594025	31.452,765456
	Aplicação 22/08/2023	15,85			1,432497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	348.513,05			31.452,765456		31.452,765456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.004,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.389,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.897,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.897,54
SALDO ATUAL =	348.513,05

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 1 / 1

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB - Platec Aq Eq TI 7348-2						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
26/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros			49.276,14	
30/06/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Platec Aq Eq TI - 7348 (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros			85,40	
31/07/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Platec Aq Eq TI - 7348 (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros			447,77	
22/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros			344.075,85	
31/08/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Platec Aq Eq TI - 7348 (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros			1.479,57	
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Platec Aq Eq TI - 7348 (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros			3.241,42	
31/10/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Platec Aq Eq TI - 7348 (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros			3.330,96	
30/11/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Platec Aq Eq TI - 7348 (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros			3.067,86	
21/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros				59.373,61
22/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros				15,85
29/12/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Platec Aq Eq TI - 7348 (Aplicação))/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros			2.897,54	
29/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7348-2 (Transferencia bancaria) (Aplicação) 10240000000 - Transferências de Convênios - Outros				164.930,43
					Total de Entradas:	407.902,51
					Total de Saídas:	-224.319,89
					Saldo Atual:	183.582,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309263989501
03/01/2024 09:43:29

Cliente	
Agência	3834-2
Conta	465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	580.823,64			100.753,720528		
01/12/2023	APLICAÇÃO	58.351,65			10.117,730124	5,767266895	110.871,450652
04/12/2023	APLICAÇÃO	27.067,33			4.691,303286	5,769682399	115.562,753938
05/12/2023	RESGATE	35.150,08			6.089,596571	5,772152488	109.473,157367
	Aplicação 03/10/2023	35.150,08			6.089,596571		
06/12/2023	APLICAÇÃO	11.288,07			1.954,765111	5,774642658	111.427,922478
07/12/2023	RESGATE	1.408,42			243,792678	5,777121825	111.184,129800
	Aplicação 03/10/2023	1.408,42			243,792678		
08/12/2023	APLICAÇÃO	15.756,96			2.726,299370	5,779614729	113.910,429170
11/12/2023	APLICAÇÃO	25.077,25			4.337,050359	5,782097952	118.247,479529
12/12/2023	RESGATE	95.384,22			16.489,507474	5,784540269	101.757,972055
	Aplicação 03/10/2023	4.542,06			785,207038		
	Aplicação 06/10/2023	23.333,20			4.033,717827		
	Aplicação 10/10/2023	30.277,71			5.234,246020		
	Aplicação 13/10/2023	27.989,65			4.838,698968		
	Aplicação 16/10/2023	9.241,60			1.597,637621		
13/12/2023	APLICAÇÃO	21.378,92			3.694,280608	5,787031974	105.452,252663
14/12/2023	APLICAÇÃO	12.331,97			2.130,059060	5,789496746	107.582,311723
15/12/2023	APLICAÇÃO	13.721,08			2.369,011618	5,791900679	109.951,323341
18/12/2023	APLICAÇÃO	26.487,59			4.571,343993	5,794267515	114.522,667334
19/12/2023	RESGATE	390.024,95			67.284,297965	5,796671167	47.238,369369
	Aplicação 16/10/2023	20.999,61			3.622,701251		
	Aplicação 18/10/2023	26.761,82			4.616,757286		
	Aplicação 23/10/2023	39.512,04			6.816,332873		
	Aplicação 24/10/2023	18.855,25			3.252,772682		
	Aplicação 26/10/2023	15.653,49			2.700,426620		
	Aplicação 30/10/2023	59.990,79			10.349,180052		
	Aplicação 31/10/2023	70.730,66			12.201,944582		
	Aplicação 06/11/2023	21.467,61			3.703,436937		
	Aplicação 07/11/2023	16.618,19			2.866,850729		
	Aplicação 08/11/2023	15.891,03			2.741,406441		
	Aplicação 10/11/2023	11.522,74			1.987,820705		
	Aplicação 13/11/2023	27.749,15			4.787,084057		
	Aplicação 14/11/2023	19.266,86			3.323,780169		
	Aplicação 22/11/2023	20.460,01			3.529,613127		
	Aplicação 23/11/2023	4.545,70			784,190454		
20/12/2023	APLICAÇÃO	15.114,87			2.606,449208	5,799027255	49.844,818577
21/12/2023	RESGATE	69.144,94			11.918,614992	5,801424079	37.926,203585
	Aplicação 23/11/2023	13.658,63			2.354,357674		
	Aplicação 28/11/2023	23.755,85			4.094,831000		
	Aplicação 29/11/2023	24.350,53			4.197,337166		
	Aplicação 01/12/2023	7.379,93			1.272,089152		
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.935,46			2.917,998908	5,803792439	40.844,202493
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.182,54			2.098,203362	5,806176950	42.942,405855
27/12/2023	APLICAÇÃO	15.970,53			2.749,492888	5,808536573	45.691,898743
28/12/2023	RESGATE	108.554,39			18.681,091934	5,810923172	27.010,806809
	Aplicação 01/12/2023	51.401,34			8.845,640972		
	Aplicação 04/12/2023	27.260,80			4.691,303286		
	Aplicação 06/12/2023	11.358,99			1.954,765111		
	Aplicação 08/12/2023	15.842,32			2.726,299370		
	Aplicação 11/12/2023	2.690,94			463,083195		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.332,89			2.121,500202	5,813287214	29.132,307011
29/12/2023	SALDO ATUAL	169.354,47			29.132,307011		29.132,307011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.823,64
APLICAÇÕES (+)	283.997,11
RESGATES (-)	699.667,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.200,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.200,72
SALDO ATUAL =	169.354,47

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso pcr: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Pub 465068-9						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				33.797,30
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				33.797,30
02/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			16.268,92	
03/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			14.816,73	
04/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			32.408,52	
05/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				58.812,23
06/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			51.909,79	
09/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				15.054,10
10/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			63.529,76	
11/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			61.853,66	
12/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			67.936,23	
13/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			60.294,06	
17/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			75.257,01	
18/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			55.195,92	
19/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				78.746,34
20/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				62.797,31
23/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			50.671,40	
24/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			61.079,15	
25/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			48.263,81	
26/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			51.419,18	
27/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			30.363,09	
30/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				1.927,66
31/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			161.601,06	
31/01/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068)receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			2.987,62	
01/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			311.516,63	
02/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				237.480,07
03/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			38.733,28	
06/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				2.601,26
07/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				14.334,57
08/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			37.334,76	
09/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			40.368,40	
10/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			43.845,06	
13/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			31.174,00	
14/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			40.604,96	
15/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			30.196,80	
16/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			34.309,20	



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
17/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				551.868,87
22/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			45.018,12	
23/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			38.314,25	
24/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			44.456,07	
28/02/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Aplicação)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			7.168,47	
28/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			51.017,01	
01/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			144.426,39	
02/03/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				405.937,35
03/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			52.735,79	
06/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			68.503,98	
07/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			23.135,89	
08/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			50.613,10	
09/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			37.066,69	
10/03/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				13.304,91
13/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			71.049,03	
14/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			57.581,35	
15/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			35.111,94	
16/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			41.909,78	
17/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			33.399,62	
20/03/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				156.652,25
21/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			15.595,62	
22/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			31.008,23	
23/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			23.598,88	
24/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			21.092,31	
27/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			45.833,88	
28/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			35.011,11	
29/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			42.819,86	
30/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			45.757,59	
31/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			68.144,89	
31/03/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			8.486,71	
03/04/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				8.801,87
04/04/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				4.221,57
05/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			39.025,16	
06/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			40.531,78	
10/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			24.331,80	
11/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			59.634,81	
12/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			32.290,20	



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
13/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			31.887,73	
14/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			25.751,28	
17/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			10.895,07	
18/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			17.946,53	
19/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			27.903,03	
20/04/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				162.371,80
24/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			48.325,52	
25/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			31.787,45	
26/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			30.294,78	
27/04/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				25.165,09
28/04/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			33.280,59	
28/04/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			10.812,51	
02/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			113.585,97	
03/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			71.454,22	
04/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				341.039,04
05/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			27.692,21	
08/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			49.475,33	
09/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			41.853,57	
10/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				42.046,09
11/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			51.417,21	
12/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			29.697,44	
15/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				55.860,40
16/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			35.525,14	
17/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				32.727,50
18/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			23.543,69	
22/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			47.217,88	
23/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				22.298,84
24/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			14.696,27	
25/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			25.219,19	
26/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				31.300,33
29/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			47.859,23	
30/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			37.223,90	
31/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			16.901,20	
31/05/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			14.294,66	
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			63.316,14	
02/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			32.540,33	
05/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				250.781,58



ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
06/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				23.530,47
07/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				26.498,31
09/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			37.550,43	
12/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			41.101,45	
13/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			42.370,04	
14/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			18.975,76	
15/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			25.742,05	
16/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			23.710,92	
19/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			22.633,33	
20/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				133.419,27
21/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				151.840,28
22/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			20.718,22	
23/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			15.492,66	
26/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				22.625,23
27/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			16.359,35	
29/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			26.568,90	
30/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				287.631,87
30/06/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			13.625,20	
03/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			70.175,74	
04/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			27.697,02	
05/07/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				14.592,55
06/07/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				4.329,32
07/07/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				3.004,90
10/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			53.771,32	
11/07/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				120.686,67
12/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			22.871,99	
13/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			29.690,68	
14/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			21.018,82	
17/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			43.881,47	
18/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			36.409,18	
19/07/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				175.324,28
20/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			13.962,98	
21/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			30.481,20	
24/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			26.229,05	
25/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			26.044,13	
26/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			21.743,36	
27/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			14.375,53	
31/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9			48.427,52	



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/07/23		(Transferencia bancaria) (Aplicação) Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			10.636,07	
01/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			76.011,57	
02/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				303.438,39
03/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			29.230,56	
04/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				28.411,18
07/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			42.100,08	
08/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			34.719,88	
09/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			18.242,05	
10/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				27.543,71
11/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			34.637,75	
14/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			16.689,09	
15/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			26.814,04	
16/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				145.606,15
17/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				802,44
18/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			22.265,02	
21/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			30.951,77	
22/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			27.661,37	
23/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				685,96
24/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			16.613,34	
25/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			27.509,27	
28/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			39.391,50	
29/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			33.567,12	
31/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				249.192,14
31/08/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			11.072,97	
01/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			146.938,22	
04/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			52.354,10	
05/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			21.046,01	
06/09/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				9.300,83
08/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			33.732,04	
11/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			45.406,98	
12/09/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				33.429,10
13/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			25.317,93	
14/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			22.027,61	
15/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			23.239,96	
18/09/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				123.790,02
19/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			18.730,47	



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
20/09/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				17.738,42
21/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			21.264,44	
22/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			22.741,00	
25/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			38.786,03	
26/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			24.955,39	
27/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			15.377,93	
28/09/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				44.474,90
29/09/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				273.745,44
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			10.387,55	
02/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			152.897,37	
03/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			107.754,62	
05/10/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				36.568,63
06/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			22.890,67	
09/10/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				20.499,24
10/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			29.730,25	
11/10/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				47.455,92
13/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			27.507,85	
16/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			29.690,77	
18/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			26.281,30	
19/10/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				243.374,48
23/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			38.854,51	
24/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			18.549,72	
26/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			15.413,57	
27/10/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				2.657,01
30/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			59.124,39	
31/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			69.739,96	
31/10/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - CP ADM DIFERENCIADO - S. PUBL 465068)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			10.218,09	
01/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				290.552,68
06/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			21.194,85	
07/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			16.413,99	
08/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			15.702,43	
09/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				51.114,30
10/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			11.395,75	
13/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			27.455,07	
14/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			19.070,83	
16/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				138.493,00
20/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				6.615,79



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
22/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			20.295,20	
23/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			18.054,33	
24/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				7.915,22
28/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			23.585,65	
29/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			24.186,48	
30/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				296.556,61
30/11/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Aplicação)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			7.539,64	
01/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			58.351,65	
04/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			27.067,33	
05/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				35.150,08
06/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			11.288,07	
07/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				1.408,42
08/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			15.756,96	
11/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			25.077,25	
12/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				95.384,22
13/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			21.378,92	
14/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			12.331,97	
15/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			13.721,08	
18/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			26.487,59	
19/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				390.024,95
20/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			15.114,87	
21/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				69.144,94
22/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			16.935,46	
26/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			12.182,54	
27/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			15.970,53	
28/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				108.554,39
29/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 465068-9 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			12.332,89	
29/12/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Aplicação)/receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			4.200,72	
					Total de Entradas:	6.808.597,21
					Total de Sidas:	-6.639.242,74
					Saldo Atual:	169.354,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309263989501
03/01/2024 09:50:54

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7441-1 COREN - FUNAD 2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	215.000,00			19.438,278446	11,060650283	19.438,278446
28/12/2023	RESGATE	215.290,33			19.436,581554	11,076553220	1,696892
	Aplicação 21/12/2023	215.290,33			19.436,581554		
29/12/2023	RESGATE	18,80			1,696892	11,080521583	
	Aplicação 21/12/2023	18,80			1,696892		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	215.000,00
RESGATES (-)	215.309,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB - Funad 2023 7441-1				
31/12/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
21/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7441-1 (Transferencia bancaria) (Aplicação)			215.000,00	
28/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7441-1 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				215.290,33
28/12/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB - Funad 2023 - Aplicacao) /receita orçamentária 12 referente DIVIDENDOS - PRINCIPAL (1.3.2.2.01.0.1.00.00.00) (Aplicação)			309,13	
29/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 7441-1 (Transferencia bancaria) (Aplicação)				18,80
					Total de Entradas:	215.309,13
					Total de Saídas:	-215.309,13
					Saldo Atual:	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

20. Extratos Bancário – Aplicações Financeira Janeiro 2024

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111030014551
01/02/2024 11:24:17

Cliente

Agência 3834-2
Conta 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	46.723,40				4.216,715209		
31/01/2024	SALDO ATUAL	47.093,73				4.216,715209		4.216,715209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.723,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,33
SALDO ATUAL =	47.093,73

Valor da Cota

29/12/2023	11,080521583
31/01/2024	11,168345307

Rentabilidade

No mês	0,7925
No ano	0,7925
Últimos 12 meses	10,7385

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111030014551
01/02/2024 11:23:02

Cliente

Agência 3834-2
Conta 465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	169.354,47			29.132,307011		
02/01/2024	APLICAÇÃO	40.204,75			6.913,202210	5,815647912	36.045,509221
03/01/2024	RESGATE	37.528,24			6.450,400186	5,817970811	29.595,109035
	Aplicação 11/12/2023	22.538,63			3.873,967164		
	Aplicação 13/12/2023	14.989,61			2.576,433022		
04/01/2024	APLICAÇÃO	59.992,04			10.307,120729	5,820446037	39.902,229764
05/01/2024	APLICAÇÃO	51.964,21			8.924,362141	5,822736592	48.826,591905
08/01/2024	APLICAÇÃO	97.042,42			16.659,362955	5,825097890	65.485,954860
09/01/2024	APLICAÇÃO	168.586,47			28.929,487053	5,827495997	94.415,441913
10/01/2024	APLICAÇÃO	43.933,66			7.535,925670	5,829895612	101.951,367583
11/01/2024	APLICAÇÃO	77.606,77			13.306,399739	5,832289088	115.257,767322
12/01/2024	APLICAÇÃO	76.317,22			13.080,034346	5,834634526	128.337,801668
15/01/2024	APLICAÇÃO	83.269,34			14.265,706325	5,837028893	142.603,507993
16/01/2024	APLICAÇÃO	181.435,78			31.070,893178	5,839413079	173.674,401171
17/01/2024	APLICAÇÃO	77.339,50			13.238,955846	5,841812670	186.913,357017
18/01/2024	APLICAÇÃO	50.402,92			8.624,399718	5,844223557	195.537,756735
19/01/2024	RESGATE	137.675,31			23.547,780914	5,846635422	171.989,975821
	Aplicação 13/12/2023	6.535,65			1.117,847586		
	Aplicação 14/12/2023	12.453,68			2.130,059060		
	Aplicação 15/12/2023	13.850,75			2.369,011618		
	Aplicação 18/12/2023	26.726,98			4.571,343993		
	Aplicação 20/12/2023	15.238,96			2.606,449208		
	Aplicação 22/12/2023	17.060,49			2.917,998908		
	Aplicação 26/12/2023	12.267,43			2.098,203362		
	Aplicação 27/12/2023	16.075,28			2.749,492888		
	Aplicação 29/12/2023	12.403,64			2.121,500202		
	Aplicação 02/01/2024	5.062,45			865,874089		
22/01/2024	APLICAÇÃO	64.096,45			10.958,508845	5,849012024	182.948,484666
23/01/2024	APLICAÇÃO	83.450,45			14.261,671653	5,851379279	197.210,156319
24/01/2024	APLICAÇÃO	62.705,47			10.711,961720	5,853780254	207.922,118039
25/01/2024	APLICAÇÃO	41.124,47			7.022,422198	5,856165983	214.944,540237
26/01/2024	APLICAÇÃO	56.469,41			9.638,761528	5,858575278	224.583,301765
29/01/2024	APLICAÇÃO	74.697,67			12.744,903984	5,860983346	237.328,205749
30/01/2024	RESGATE	123.271,47			21.023,829715	5,863416498	216.304,376034
	Aplicação 02/01/2024	35.458,00			6.047,328121		
	Aplicação 04/01/2024	60.434,94			10.307,120729		
	Aplicação 05/01/2024	27.378,53			4.669,380865		
31/01/2024	APLICAÇÃO	182.312,34			31.080,332603	5,865842632	247.384,708637
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.451.119,77			247.384,708637		247.384,708637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.354,47
APLICAÇÕES (+)	1.572.951,34
RESGATES (-)	298.475,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.288,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.288,98
SALDO ATUAL =	1.451.119,77

Valor da Cota

29/12/2023	5,813287214
31/01/2024	5,865842632

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1158

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111030014551
01/02/2024 11:25:41

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7317-2 COREN MT LEILAO BENS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	336.965,53			30.410,620058		
31/01/2024	SALDO ATUAL	339.636,31			30.410,620058		30.410,620058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.965,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.670,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.670,78
SALDO ATUAL =	339.636,31

Valor da Cota

29/12/2023	11,080521583
31/01/2024	11,168345307

Rentabilidade

No mês	0,7925
No ano	0,7925
Últimos 12 meses	10,7385

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111030014551
01/02/2024 11:27:14

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7348-2 COREN MT-PLATEC AQ EQ TI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	348.513,05			31.452,765456		
08/01/2024	RESGATE	103.639,00			9.336,603120	11,100289759	22.116,162336
	Aplicação 22/08/2023	103.639,00			9.336,603120		
09/01/2024	RESGATE	5,28			0,475491	11,104302359	22.115,686845
	Aplicação 22/08/2023	5,28			0,475491		
16/01/2024	RESGATE	45.817,23			4.118,743994	11,124078132	17.996,942851
	Aplicação 22/08/2023	45.817,23			4.118,743994		
17/01/2024	RESGATE	7,93			0,712611	11,128089924	17.996,230240
	Aplicação 22/08/2023	7,93			0,712611		
18/01/2024	RESGATE	99,39			8,928208	11,132133216	17.987,302032
	Aplicação 22/08/2023	99,39			8,928208		
22/01/2024	APLICAÇÃO	28.449,00			2.553,748284	11,140095588	20.541,050316
30/01/2024	RESGATE	1.052,62			94,284643	11,164278330	20.446,765673
	Aplicação 22/08/2023	1.052,62			94,284643		
31/01/2024	RESGATE	10,58			0,947320	11,168345307	20.445,818353
	Aplicação 22/08/2023	10,58			0,947320		
31/01/2024	SALDO ATUAL	228.345,96			20.445,818353		20.445,818353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.513,05
APLICAÇÕES (+)	28.449,00
RESGATES (-)	150.632,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.015,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.015,94
SALDO ATUAL =	228.345,96

Valor da Cota

29/12/2023	11,080521583
31/01/2024	11,168345307

Rentabilidade

No mês	0,7925
No ano	0,7925
Últimos 12 meses	10,7385

Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

21. Conciliações de Demais SalDOS Contábeis no Balanço

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício de 2023
Página: 1 / 1

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000031 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
29/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		650,00		650,00 D
	Total do Dia:		650,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	650,00	0,00	650,00 D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2023

Página: 1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000030 - MAURICIO DE OLIVEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	0,00		
29/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		1.215,00		1.215,00 D
		Total do Dia:	1.215,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	0,00	1.215,00	1.215,00 D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2023

Página: 1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000029 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	0,00		
21/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		25.789,31		25.789,31 D
21/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		49.499,78		75.289,09 D
	Total do Dia:		75.289,09	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	75.289,09	0,00	75.289,09 D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício de 2023
Página: 1 / 1

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000026 - ADEMILSON PEREIRA DA SILVA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
17/02/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		900,00		900,00 D
	Total do Dia:		900,00	0,00	
30/03/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			450,00	450,00 D
	Total do Dia:		0,00	450,00	
06/04/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			150,00	300,00 D
	Total do Dia:		0,00	150,00	
10/04/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			150,00	150,00 D
	Total do Dia:		0,00	150,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	900,00	750,00	150,00 D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2023

Página: 1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000018 - CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	0,69 D		
15/05/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		0,10		0,79 D
	Total do Dia:		0,10	0,00	
13/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		65,12		65,91 D
13/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		72,32		138,23 D
	Total do Dia:		137,44	0,00	
19/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		44,83		183,06 D
	Total do Dia:		44,83	0,00	
29/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			48,61	134,45 D
	Total do Dia:		0,00	48,61	
	Saldo Conta Contábil:	0,69 D	182,37	48,61	134,45 D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício de 2023
Página: 1 / 1

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000016 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	174,80 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	174,80 D	0,00	0,00	174,80D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício de 2023
Página: 1 / 1

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015 - RODRIGO PAULO MACHADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	75,88 D		
16/01/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		15,84		91,72 D
	Total do Dia:		15,84	0,00	
07/02/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		71,30		163,02 D
	Total do Dia:		71,30	0,00	
21/03/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		21,21		184,23 D
	Total do Dia:		21,21	0,00	
03/04/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			21,21	163,02 D
	Total do Dia:		0,00	21,21	
10/05/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		4,66		167,68 D
	Total do Dia:		4,66	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	75,88 D	113,01	21,21	167,68 D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício de 2023
Página: 1 / 1

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000015 - RODRIGO PAULO MACHADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	75,88 D			
16/01/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		15,84		91,72 D
	Total do Dia:		15,84	0,00	
07/02/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		71,30		163,02 D
	Total do Dia:		71,30	0,00	
21/03/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		21,21		184,23 D
	Total do Dia:		21,21	0,00	
03/04/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			21,21	163,02 D
	Total do Dia:		0,00	21,21	
10/05/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		4,66		167,68 D
	Total do Dia:		4,66	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	75,88 D	113,01	21,21	167,68 D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício de 2023

Página: 1 / 1

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000013 - AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	5,15 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	5,15 D	0,00	0,00	5,15D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2023

Página: 1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000005 - Receita Federal

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	1.343,84 D		
20/03/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		5.356,32		6.700,16 D
	Total do Dia:		5.356,32	0,00	
23/06/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		346,92		7.047,08 D
	Total do Dia:		346,92	0,00	
18/09/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		189,11		7.236,19 D
	Total do Dia:		189,11	0,00	
19/10/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		523,82		7.760,01 D
	Total do Dia:		523,82	0,00	
19/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		1.147,84		8.907,85 D
	Total do Dia:		1.147,84	0,00	
28/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			523,82	8.384,03 D
28/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			189,11	8.194,92 D
28/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			0,10	8.194,82 D
28/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			5.356,32	2.838,50 D
28/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			1.147,84	1.690,66 D
	Total do Dia:		0,00	7.217,19	
	Saldo Conta Contábil:	1.343,84 D	7.564,01	7.217,19	1.690,66 D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2023

Página: 1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003 - KENNDER HIGO ARRUDA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.758,00 D			
27/01/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			17,02	1.740,98 D
	Total do Dia:		0,00	17,02	
20/04/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			0,79	1.740,19 D
	Total do Dia:		0,00	0,79	
20/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.		600,00		2.340,19 D
	Total do Dia:		600,00	0,00	
29/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			97,66	2.242,53 D
	Total do Dia:		0,00	97,66	
	Saldo Conta Contábil:	1.758,00 D	600,00	115,47	2.242,53 D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Exercício de 2023

Página: 1 / 1

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003 - KENNDER HIGO ARRUDA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior::	2.242,53 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.242,53 D	0,00	0,00	2.242,53D



ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2023

Página: 1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 29/12/2023 até 29/12/2023

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.01.00.000003 - KENNDER HIGO ARRUDA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	2.340,19 D		
29/12/2023	Ajuste bancário em Banco do Brasil S.A. Agência: 3834 Conta: 465068 9.			97,66	2.242,53 D
		Total do Dia:	0,00	97,66	
		Saldo Conta Contábil:	2.340,19 D	0,00	2.242,53 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

22. Demonstrações das Variações Patrimoniais Analítica – Exercício 2022 e 2023

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





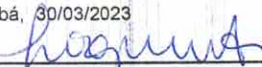
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

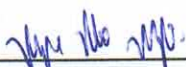
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.449.716,89	10.332.067,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.916,31	1.419.108,73
TAXAS	1.310.916,31	1.419.108,73
CONTRIBUIÇÕES	11.862.652,03	7.690.506,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.862.652,03	7.690.506,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	705.765,45	47.156,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	616.662,08	15.826,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.103,37	31.330,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	77.546,01	920.332,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.546,01	920.332,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.776,44	31.061,56
GANHOS COM ALIENAÇÃO	210.550,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.061,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.226,44	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.060,65	223.901,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.060,65	223.901,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.072.996,61	9.696.988,61
PESSOAL E ENCARGOS	7.130.118,19	5.576.157,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.641.062,16	4.483.609,85
ENCARGOS PATRONAIS	1.489.056,03	1.092.547,41
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96	95.384,43
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.783,96	95.384,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.231.519,20	1.873.662,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.553,75	104.545,33
SERVIÇOS	2.109.285,45	1.769.117,21
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.680,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	374,54	219,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	374,54	219,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.686.810,52	2.149.631,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.686.569,46	2.148.951,77
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	241,06	679,74
TRIBUTÁRIAS	9.390,20	1.933,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.390,20	1.933,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.000,00	0,00
PREMIAÇÕES	6.000,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	2.376.720,28	635.078,54


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	47.631,00	10.866,09
Desincorporação de passivo	31.867,17	32.523,41
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Cuiabá, 30/03/2023


 LIGIA CRISTIANE ARFELI
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora



MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 1 / 1

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.932.136,40
CONTRIBUIÇÕES	10.498.228,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.498.228,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	19.129,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	19.129,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	529.014,05
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	529.014,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.743.367,27
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	929.070,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.597,42
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	395.699,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.142.397,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.142.397,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.862.900,34
PESSOAL E ENCARGOS	7.000.301,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.595.875,34
ENCARGOS PATRONAIS	1.307.249,27
BENEFICIOS A PESSOAL	875.921,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	221.255,66
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.003.139,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.124,23
SERVICOS	1.984.015,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.397,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.397,39
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.267.467,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.267.467,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.092.613,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.092.613,17
TRIBUTÁRIAS	49.850,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.774,35
CONTRIBUIÇÕES	40.076,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	448.130,45
PREMIAÇÕES	6.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.130,45
Resultado Patrimonial do Período	-930.763,94

LIGIA CRISTIANE ARFELI
487.932.481-72
Conselheira Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
024.695.921-51
Conselheiro Tesoureiro

JOSINETE G. DE ARAUJO
615.518.991-91
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

23. Demonstração de Fluxo de Caixa 2022 e 2023

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	10.144.128,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	9.166.928,83
Receita Patrimonial	89.103,37
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	677.546,01
Intergovernamentais	677.546,01
da União	677.546,01
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	210.550,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	12.503.388,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.686.286,71
Administração	10.686.286,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.817.101,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-2.359.259,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS


	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	44.889,05
Aquisição de Ativos Não Circulante	44.889,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-44.889,05

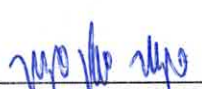
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	31.867,17
Amortização / Refinanciamento da Dívida	31.867,17
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-31.867,17

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.436.016,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	485.922,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	288.017,70


LIGIA CRISTIANE ARFELI
Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	14.966.042,79
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	10.522.982,61
Receita Patrimonial	161.729,29
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	1.664.070,42
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	980.668,34
Transferências correntes recebidas	529.014,05
Intergovernamentais	529.014,05
da União	529.014,05
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Outros ingressos operacionais	1.107.578,08
Desembolsos	14.427.491,23
Pessoal e demais despesas	13.265.543,48
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	13.265.543,48
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências correntes concedidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.161.947,75
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	538.551,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	48.192,88
Aquisição de ativo não circulante	48.192,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-48.192,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	41.750,36
Amortização / Refinanciamento da dívida	41.750,36
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-41.750,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	448.608,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	288.017,70
Caixa e Equivalentes de caixa final	736.626,02

LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente -RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro TesoureiroJOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora -



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

24. Notas Explicativas

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2023

DA ANÁLISE DE CONTAS

1. As análises dos registros contábeis efetuados foram realizadas diariamente, pelo Setor de Contabilidade. A verificação de documentos em processos de pagamentos realizados, que dão suporte aos lançamentos contábeis, foi realizada pelo setor de Tesouraria, por servidor designado especificamente.
2. As demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31/12/2023 expressam a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Coren-MT e foram elaboradas em conformidade com os princípios aplicáveis à Administração Pública.
3. Procedemos à verificação dos demonstrativos contábeis exigidos, apontando a seguir notas explicativas cabíveis.
4. Em relação a transferência da cota-parte, ficou como restos a pagar no valor de R\$ 20.053,84 (vinte mil, cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos) uma vez que não está sendo transferido automaticamente os 25% referente ao recebimentos através do cartão online.

Demonstrativos Comparados 2022/2023

O sistema contábil utilizado pelo Regional fez a migração no exercício de 2023 da versão Desktop para versão Cloud, porém nessa nova versão a emissão dos valores comparados estão saindo zerados ou divergentes. Foi aberto chamado no portal de atendimento do sistema para que seja solucionado tal divergência.

Assim sendo, estamos encaminhando os Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais Analítica emitidos comparados 2021/2022 e separadamente o exercício de 2023 para as análises necessárias.

Balancete de Verificação

Do Ativo

Conta: 1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional

Saldo: R\$ 736.626,02

Nota: Trata-se do saldo (disponibilidade) de todas as contas bancárias do Coren-MT.

Conta BB – PLATEC AQ EQ TI - 7348

Endereço:

Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá

CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Telefone: (65) 3623-4075

Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.805 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Saldo: R\$ 183.582,62

O saldo da conta BB – PLATEC AQ EQ TI – 7348 diverge do contábil com o extrato bancário uma vez que foi feito o estorno do saldo remanescente do Projeto de TI em 29/12/2023 no valor de R\$ 164.930,43 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e quarenta e três centavos), contudo a devolução financeira será concluída somente em 2024. Dessa forma no balancete de verificação ficamos com um saldo de R\$ 183.582,62 e no extrato bancário um saldo de R\$ 348.513,05.

Conta: 1.1.2.2 - Clientes

Saldo: R\$ 3.793.183,25

Compõe o referido saldo:

- Créditos a receber referente a anuidades – exercício atual
Valor: R\$ 2.884.380,70

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a inadimplência dos profissionais de enfermagem das anuidades de 2022, que não foram registradas em Dívida Ativa. Tal valor, assim como o montante total da inadimplência.

- Faturas/Duplicatas a receber/ Cartão
Valor: R\$ 908.802,55

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a anuidades pagas parceladas através de cartão de crédito, no exercício de 2022, os quais a operadora só repassará o recurso ao conselho nas datas correspondentes as parcelas vincendas.

Conta: 1.1.3.1 – Adiantamentos Concedidos

Saldo: R\$ 1.330,48

Nota: Trata-se de valor referente a suprimentos de fundos que não foram prestados contas ou devolvido saldo remanescente. Com objetivo de sanar tal inconsistência já foram tomadas as devidas providências as quais solicitamos aos responsáveis justificativas na prestação de contas.

Conta: 1.1.3.2 – Tributos a Recuperar/Compensar

Saldo: R\$ 239,49

Nota: Trata-se de valor referente a pagamento à maior de PIS/PASEP. Com objetivo de sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP, até o encerramento do exercício a receita não havia feita a devolução.

Conta: 1.1.3.8 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

Saldo: R\$ 246.649,79

Compõe o referido saldo:

- Kennder Higo Arruda
Valor: R\$ 2.242,53

Endereço:

Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá

CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Telefone: (65) 3623-4075

Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Colen N.º 001/1975

Nota: Trata-se de valores pagos pelo conselho referente a juros e multas, os quais foram dados causa pelo funcionário Kennder Higo Arruda, responsável pela tesouraria. O funcionário já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Receita Federal
Valor: R\$ 1.690,66

Nota: Trata-se de valor referente a pagamento em duplicidade de Imposto de Renda Retido na Fonte de fornecedores (Instrução Normativa da Receita Federal nº 1234/2012). Com objetivo de sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP.

- Avail Terezinha de Freitas Malaquias
Valor: R\$ 5,15

Nota: Trata-se de valores referentes a juros e multas de DARF pago pelo Coren-MT, os quais foram dados causa pela empregada Avail Terezinha de Freitas Malaquias, responsável pelo setor de Gestão de Pessoas. A empregada já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Rodrigo Paulo Machado
Valor: R\$ 167,68

Nota: Trata-se de valores referentes a pagamento de juros e multas de pagamentos efetuados fora do prazo, os quais foram dados causa pelo Conselheiro Tesoureiro pela não liberação bancária. O Conselheiro já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira
Valor: R\$ 174,80

Nota: Trata-se de valores referentes a juros e multas de boleto pago pelo Coren-MT, os quais foram dados causa pelo empregado Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira, responsável pelo contrato e saldo de suprimento de fundos pendente. O empregado já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Ciro Ezequiel da Silva Filho
Valor: R\$ 134,45

Nota: Trata-se de valores referentes a juros e multas de boleto pago pelo Coren-MT, os quais foram dados causa pelo empregado. O empregado já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa

- Ademilson Pereira da Silva
Valor: R\$ 150,00

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3623-4075
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Nota: Trata-se de valor referente pagamento de jeton em duplicidade, os quais serão ressarcidos em 2024.

- Conselho Federal de Enfermagem
Valor: R\$ 75.289,09

Nota: Trata-se de cota-parte referente a recebimentos através de cartão online, que não estão sendo repassados automaticamente sendo os seguintes valores: R\$ 49.499,78 (outubro/2023) e R\$ 25.789,31 (novembro/2023) transferidos em duplicidade ao Conselho Federal de Enfermagem nos dias 12/12/2023 e 21/12/2023, contudo entramos em contato com o COFEN e foram devolvidos tais valores em 16/01/2024.

- Mauricio de Oliveira
Valor: R\$ 1.215,00

Nota: Trata-se de valor referente diária paga em duplicidade, os quais serão ressarcidos em 2024.

- Cintia Ribeiro de Paula
Valor: R\$ 650,00

Nota: Trata-se de valor referente suprimento de fundos que será ressarcido em 2024.

Conta: 1.1.5.6 – Almoxarifado

Saldo: R\$ 296.969,16

Nota: Ausente o inventário de almoxarifado que deveria ter sido levantado em 31/12/2023, conforme solicitado através dos MEMORANDO Nº 007 e 016/2024/CONTADORIA/COREN-MT.

Conta: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo

Saldo: R\$ 7.895.808,00

Nota: Trata-se de valor efetivamente registrado em dívida ativa.

Conta: 1.2.1.2 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Saldo: R\$ 4.350.339,22

Compõe o referido saldo:

- Elizete Bezerra Hossaki
Valor: R\$ 2.027,46

Nota: Trata-se de valores pagos (em exercícios anteriores) referentes a juros e multas, os quais foram dados causa pela funcionária Elizete Bezerra Hossaki, que na época era responsável pelos pagamentos do órgão.

- Créditos a receber referentes a anuidades de exercícios anteriores
Valor: R\$ 4.348.311,76

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3623-4075
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.805 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Nota: Ausente relatório na prestação de contas, conforme solicitado através dos MEMORANDO Nº 006 e 015/2024/ CONTADORIA/COREN-MT.

Conta: 1.2.3.1 – Bens Móveis

Saldo: R\$ 623.195,00

Nota: Refere-se ao valor conforme disposto no inventário patrimonial conforme Relatório Final das Atividades da Comissão Portaria Coren-MT nº 378/2023, onde alguns bens foram leiloados através do Processo nº 032/2022 - Contrato nº 014/2022 com a Empresa Daniel Elias Garcia - CNPJ 27.874.310/0001-91.

Conta: 1.2.3.2 – Bens Imóveis

Saldo: R\$ 4.185.575,28

Nota: Refere-se ao valor disposto conforme Relatório Final das Atividades da Comissão Portaria Coren-MT nº 378/2023, onde alguns bens imóveis foram reavaliados e posteriormente leiloados.

Do Passivo

Conta: 2.1.1.1 - Pessoal a Pagar

Saldo: R\$ 106.852,37

Nota: Trata-se de valores referente a férias empenhadas em 2023 com gozo em janeiro/2024.

Conta: 2.1.1.4 - Encargos Sociais a Pagar

Saldo: R\$ 112.487,35

Nota: Trata-se de valores referente a obrigações patronais de dezembro/2023 liquidadas a serem pagas em janeiro/2024.

Conta: 2.1.3.1 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo

Saldo: R\$ 143.246,91

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar.

Conta: 2.1.4.1 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Saldo: R\$ 1.726,59

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar PIS/PASEP referente dezembro/2023.

Conta: 2.1.8 – Demais obrigações a curto prazos

Saldo: R\$ 210.593,41

Compõe o referido saldo:

- Consignações/Retenções
Valor: R\$ 197.526,14

Endereço:

Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá

CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Telefone: (65) 3623-4075

Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Nota: Referente INSS, IRRF, ISS e IN-SRF das despesas liquidadas em Dezembro/2023

- Depósitos Não Judiciais
Valor: R\$ 1.758,69

Nota: Trata-se de valores referente a cauções depositados por empresas prestadoras de serviços com contrato vigente.

- Consignações/Retenções
Valor: R\$ 139,57

Nota: Referente ISS não recolhidas dentro do exercício.

Reformulações Orçamentárias

Com relação às alterações orçamentárias ocorridas no exercício de 2023, foram realizadas 07 (sete), sendo:

- A primeira em 27 de fevereiro de 2023, aprovada pela **Decisão Coren-MT Nº 006/2023**, no valor total de R\$ 378.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A segunda em 16 de março de 2023, aprovada pela **Decisão Coren-MT Nº 026/2023**, no valor total de R\$ 115.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A terceira em 19 de junho de 2023, aprovada pela **Decisão Coren-MT Nº 079/2023**, no valor total de R\$ 370.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A quarta em 21 de julho de 2023, aprovada pela **Decisão Coren-MT Nº 107/2023**, no valor total de R\$ 160.448,18, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A quinta em 25 de agosto de 2023, aprovada pela **Decisão Coren-MT Nº 125/2023**, no valor total de R\$ 155.200,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A sexta em 28 de setembro de 2023, aprovada pela **Decisão Coren-MT Nº 126/2023**, no valor total de R\$ 161.753,18, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A sétima em 09 de novembro de 2023, aprovada pela **Decisão Coren-MT Nº 146/2023**, no valor total de R\$ 1.025.000,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.


Josinete Gonçalves de Araújo

Contadoria do Coren/MT
CRC-MT 009104/09

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT
Telefone: (65) 3623-4075
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

**RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO
PORTARIA COREN-MT Nº. 292/2022 – EDITAL 01-2023**

PROCESSO Nº. 032/2022.

Contrato nº. 14/2022

Contratante – Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT.

Contratada – Empresa Daniel Elias Garcia – CNPJ nº. 27.874.310/0001-91.

No uso das atribuições que nos foram conferidas pela Portaria COREN-MT nº 292/2022, temos a informar conforme os termos abaixo.

Após a aprovação do Edital de Leilão, este foi encaminhado à empresa contratada para publicação e prosseguimento do leilão quanto aos bens imóveis do Coren-MT que foi levado a leilão na data de 06.06.2023 e arrematado pela empresa ASA TRANSPORTES LTDA – CNPJ Nº. 38.198.900/0001-68 IE 139363556 com endereço sito à Rodovia MT 246 km 34, s/nº - Zona Rural – Município de Rosário Oeste - MT CEP. 78.470-000, email asafloresta@hotmail.com – telefone 65-9.9981-5348 pelo valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

Assim sendo, foi realizado o leilão, conforme a Ata em anexo, resultando positiva a arrematação conforme se pode observar nos documentos anexos a este Relatório Final.

Após, foram realizados as entregas dos documentos, conforme se pode observar nos termos de entrega, para a transferência do lote.

Resta somente a comunicação ao setor de patrimônio para a retirada do bem assim que for efetivado a transferência deste.

Assim, concluímos que os trabalhos, até o presente momento foram realizados sem maiores Intercorrências.


Deste modo sugerimos a homologação do resultado em ata de plenária e que seja encaminhada uma cópia do presente relatório devidamente aprovado e homologado ao Setor da Contadoria, e a publicação no portal transparência.

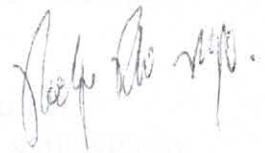


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

E o que tínhamos a relatar.

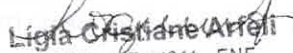
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2023.


Hosanan Monteiro de Arruda
Gestor do Contrato
Portaria COREN-MT nº 292/2022



AO Gabinete,
para (deliberação) na ROP, homologação.

Crato:


Ligia Cristiane Arrighi
COREN-MT #6611 - ENF
Conselheira Presidente

Cha, 27/06/2023.



SEM EFEITO

Proc. 34/22

Edição

Voto

RELATÓRIO DE LEILÃO

Edital N° 01/2023

Conselho Regional de Enfermagem/MT

LEILÃO ON-LINE REALIZADO EM 06 DE JUNHO DE 2023.

PELO SITE DO LEILOEIRO:

WWW.DANIELGARCIALEILOES.COM.BR

ATO CONDUZIDO PELO LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL

DANIEL ELIAS GARCIA



Daniel Garcia

Leiloeiro Público Oficial

LEILÃO PÚBLICO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

COREN/MT

EDITAL N° 01/2023

RELATÓRIO FINAL

Daniel Elias Garcia, Leiloeiro Público Oficial, devidamente matriculado na Junta Comercial do Mato Grosso - JUCEMAT, sob o n°. 57, vem por meio deste apresentar **RELATÓRIO FINAL** referente ao Leilão Público realizado ao dia seis de junho de 2023, às 11:00 horas, mediante expressa determinação do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso, realizou-se, na modalidade eletrônica ON-LINE, na rede mundial de computadores, pelo site do Leiloeiro Oficial designado (<http://www.danielgarcialeiloes.com.br>), Leilão Público decorrente do edital descritivo de leilão público n. 01/2023, para a alienação de **BEM IMÓVEL**, no estado em que se encontrava, de propriedade do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso.

A Comissão de Leilão do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso, providenciou a publicação legal do leilão no Diário Oficial da União na data de 27/04/2023 - Edição n° 80, conforme dispõe a legislação em vigor e consta da documentação anexa à presente.

Assim, o único lote levado à leilão restou arrematado, arrecadando-se o valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**.

Consigna-se que este Leiloeiro procedeu ampla divulgação do leilão, a saber, por meio da rede mundial de computadores, local em que foram realizados todos os atos do Leilão Público.

Além destes meios de divulgação, promoveu-se ligações para uma vasta carta de clientes, noticiando o leilão e

as oportunidades para aquisição dos bens, além de envio de mala direta aos nossos cadastros de compradores.

Outrossim, utilizou-se para a realização do leilão de sistema virtual, mediante o site do Leiloeiro Público Oficial designado <http://www.danielgarcialeiloes.com.br>, de forma segura, com transações criptografadas e auditadas, gerando um processo transparente e com resultados mais eficientes, que preservaram a autenticidade, a segurança e a confiabilidade dos lances e das informações incluídas nos sistemas informatizados, nos termos da Resolução nº 236/2016, do Conselho Nacional de Justiça (arts. 12 ao 34).

Disponibilizou-se de sistema audiovisual e de som, no qual apresentou-se as imagens em tempo real do lote a todos os participantes do leilão, também de forma online.

Procedeu-se à disponibilização de colaboradores com ampla experiência da área de leilões, a fim de que o mesmo ocorresse da melhor forma possível, sem intercorrências, bem como de equipamentos, ferramentas, utensílios e materiais diversos para o perfeito andamento do Leilão.

Consigna-se que no dia 27 de junho de 2023 este leiloeiro recebeu e-mail da arrematante ASA TRANSPORTES LTDA, solicitando que os procedimentos para transferência do bem sejam realizados em nome de IVETE MARIA POTENZA BALBUINO, quem de fato realizou o pagamento da arrematação.

Prontamente, este leiloeiro encaminhou a solicitação a comitente que não se opôs ao pedido. Desta forma, fora emitida Nota de Venda nº 82 em nome de Ivete Maria Potenza Balduino.

Acompanham este relatório de Leilão: ata, cópia do edital publicado, relatórios, comprovantes de publicidade, entre outros.

Firma-se o presente relatório, que acompanhado dos demais documentos, remete cópia à Comissão de Leilões do




Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso mantém cópia nos arquivos deste Leiloeiro.

Certifico que a presente corresponde à verdade,
da qual dou fé Pública.

Cuiabá/MT, 04 de julho de 2023.

Cordialmente.


Daniel Elias Garcia
Leiloeiro Público Oficial
JUCEMAT - 57

DANIEL ELIAS
GARCIA:9101
9214953
Assinado de forma
digital por DANIEL
ELIAS
GARCIA:91019214953
Dados: 2023.07.04
16:18:03 -03'00'

ATA LEILÃO PÚBLICO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO - COREN/MT

EDITAL Nº 01/2023

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 11:00 horas, realizou-se, na modalidade on-line, por meio do site do Leiloeiro Oficial designado <http://www.danielgarcialeiloes.com.br>, com aproximadamente 03 (três) participantes on-line o Leilão Público decorrente do edital de leilões de n. 01/2023, para a alienação de 01 (um) imóvel constante no anexo do edital, além de transmissão em tempo real/ao vivo no canal do Youtube deste leiloeiro.

O leilão foi conduzido pelo Leiloeiro Oficial Daniel Elias Garcia, matriculado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob o nº. 57, que subescreve a presente.

Foi iniciado o certame, segundo o Edital de Leilão Público n. 01/2023, com 01 (um) lote, bem este integrante do patrimônio da Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso - COREN/MT.

O imóvel levado à leilão restou arrematado, resultando o valor do total de **R\$ 100.000,00 (cem mil)**.

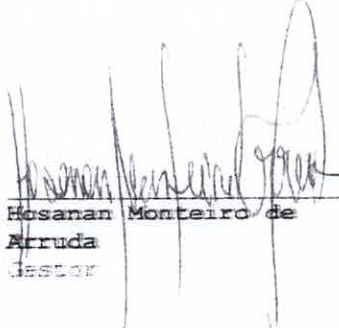
Firma-se a presente ata que, demais atos posteriormente a realização do leilão, serão esclarecidas no relatório de leilão.

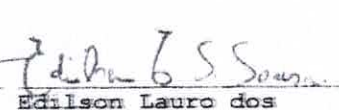
Certifico que a presente corresponde à verdade, da qual dou fé Pública.

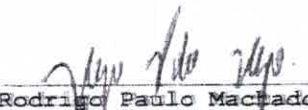
Cuiabá/MT, 06 de junho de 2023.

Daniel Elias Garcia
Leiloeiro Publico Oficial
JUCEMAT - 57

DANIEL ELIAS
GARCIA:9101
9214953


Rosanan Monteiro de Arruda
Gestor


Edilson Lauro dos Santos Souza
Fiscal


Rodrigo Paulo Machado
Conselheiro Tesoureiro

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE N.º 01/2023



DATA DE REALIZAÇÃO: 06/06/2023, às
11H00 - Horário de Brasília
LOCAL: ON-LINE - www.danielgarcialeiloes.com.br

OBJETO: BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO - COREN-MT.

1. PREÂMBULO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO - COREN/MT, com sede em Cuiabá/MT, na Rua Presidente Marques, 59, Bosque, Cuiabá - MT, CEP 78.032-010 inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 08.336.841/0001-86, Autarquia Federal com a sigla COREN/MT, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 06/06/2023, às 11H00, leilão público on-line pelo site www.danielgarcialeiloes.com.br de bem imóvel - nas condições estabelecidas no presente edital, tendo como Leiloeiro Oficial, o Sr. **DANIEL ELIAS GARCIA**, Leiloeiro Público Oficial inscrito na Junta Comercial do Mato Grosso - JUCEMAT, sob o n.º. 57.

2. DATA DA SESSÃO

2.1. O leilão será realizado no dia 06/06/2023, às 11H00 (horário de Brasília), na modalidade on-line, mediante o recebimento de lances por meio do site www.danielgarcialeiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público Oficial **Daniel Elias Garcia**, JUCEMAT n. 57.

2.2 O Leilão é regido pelo Decreto n.º. 21.981/32, com as modificações introduzidas pelo Decreto n.º. 22.427/33, bem como pela Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI n.º. 72/2019.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO

3.1. Para estar apto a ofertar lances para a aquisição do bem exposto no site na internet: www.danielgarcialeiloes.com.br, o interessado deverá ser capacitado para contratar nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos somente poderão adquirir algum bem se emancipados, representados ou

SEM EFEITO

assistidos pelo responsável legal.

3.2. Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços e Negativa Municipal.

3.3. Poderão participar do presente leilão, pessoas jurídicas ou físicas, devidamente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, respectivamente, possuidoras de documento de identidade, maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipadas, ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato (esta com firma reconhecida), ou cópia devidamente autenticada em cartório.

3.4. Pessoa Física - RG, CPF e Comprovante de Endereço.

3.5. Pessoa Jurídica - cópia do cartão de inscrição no CNPJ devidamente autenticado em cartório, dos atos constitutivos e alterações, inscrição estadual, cópia do comprovante de endereço e dos documentos pessoais de seu representante legal, quando for o caso.

3.6. Para participar os interessados deverão se cadastrar em até 48 horas antes do leilão no site www.danielgarcialeiloes.com.br.

3.7. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer momento ou fase do processo licitatório.

3.8. A não apresentação dos documentos especificados neste edital implicará na imediata desqualificação do interessado para participação no leilão, em qualquer das modalidades aqui previstas.

3.9. Estarão impedidos de participar deste leilão os empregados e dirigentes do COREN/MT, bem como seus cônjuges e/ou companheiros.

4. DOS BENS

4.1. O lote único a ser apregoado está devidamente descrito e caracterizado no Anexo I do presente Edital.

5. DA VISITAÇÃO

5.1. A visitação pública do lote ocorrerá **SOMENTE** nos dias **01 e 02 de junho de 2023**, no local onde o bem encontra-se, mediante agendamento prévio com o setor de patrimônio do Coren-MT, pelo telefone (065)- 3623-4075.

5.2. O prazo para agendamento de visitação se encerra no dia 02/06/2023 às 16:00 hora local.

6. DO VALOR DEVIDO AO LEILOEIRO

6.1. Os arrematantes deverão pagar ao LEILOEIRO o valor

4/22
SEM EFEITO
C. W.

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço da arrematação (valor do lance ofertado).

6.2. O valor devido ao Leiloeiro não está incluso no valor do lance ofertado.

7. DOS LANCES

7.1. Os lances poderão ser ofertados através do site na internet: www.danielgarcialeiloes.com.br em moeda corrente nacional a partir do **PREÇO MÍNIMO**, estabelecido no **Anexo I** do presente edital, considerando-se vencedor o licitante que houver feito a **Maior OFERTA POR LOTE**.

7.2. **O lance somente poderá ser feito para pagamento à vista.**

7.3. **Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese.**

7.4. O Usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo sempre o maior lance ofertado.

7.5. O simples oferecimento do lance por parte do licitante, implicará na inteira aceitação deste regulamento.

8. DO PREÇO MÍNIMO DE VENDA DO BEM

8.1. O valor mínimo aceitável para cada lote será o estimado no edital.

9. DO PAGAMENTO

9.1. **O preço do bem arrematado e o valor devido ao leiloeiro deverão ser pagos através de rede bancária, à vista, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a finalização do leilão, aos arrematantes serão encaminhados e-mails, ao final do leilão, com as informações dos dados bancários correspondentes;**

9.2. A **comissão do leiloeiro, na proporção de 5% (cinco por cento)** será calculada sobre o valor do lance e correrá por conta exclusiva do arrematante, devendo ser paga no ato do arremate.

9.3. O pagamento dos tributos, em havendo incidência, será de inteira responsabilidade do arrematante, sendo o mesmo responsável por emitir e fazer o recolhimento junto ao Órgão responsável.

9.4. Em caso de inobservância ao disposto nos subitens anteriores, poderá o objeto (lote), a juízo do COREN/MT, voltar a ser leiloado no mesmo evento.

10. DO COMPROVANTE DE ARREMATAÇÃO

10.1. Os comprovantes de arrematação deverão ser enviados para o e-mail contato@dgileiloes.com.br com cópia para slp@coren-mt.com.br.



11. DA RETIRADA

11.1. Correrão por conta do arrematante as despesas ou custos relativos à desmontagem/retirada/desinstalação, remoção, transporte e tributos incidentes sobre o bem arrematado.

11.2. O Leiloeiro não tem qualquer responsabilidade pela entrega do(s) bem(ns) arrematado(s) ao(s) arrematante(s).

11.3. Após efetivação do pagamento (crédito/compensação de remessa em conta corrente) do valor do lance ofertado e do valor devido ao leiloeiro, irá ser enviado a nota de venda pelo leiloeiro.

11.4. O(s) bem(ns), será(ão) disponibilizado(s) pelo COREN/MT, para ser(em) retirado(s) pelo(s) arrematante(s)/procurador(es), mediante a apresentação de Nota de Venda e entrega de Procuração com firma reconhecida.

11.5. O prazo para retirada dos bens será de 5 (cinco) dias úteis, a partir do aviso que o(s) bem(ns) pode(m) ser(em) retirado(s), sendo que este aviso será feito pelo leiloeiro por e-mail.

11.6. A retirada do(s) bem(ns) será(ão) feita(s) mediante agendamento prévio com o escritório do Leiloeiro, pelos telefones 0800-2787431 e mediante agendamento prévio com o setor de patrimônio do Coren-MT, pelo telefone (065)- 3623-4075.

11.7. No ato da retirada do(s) bem(ns) arrematado(s), o arrematante deverá conferir o(s) referido(s) lote(s) (natureza, quantidade, estado ou condições em que o(s) mesmo(s) estiver(em)). Sendo constatada qualquer divergência e/ou irregularidade, o fato deverá ser imediatamente informado, por escrito, ao COREN/MT, ficando a retirada suspensa até que estejam solucionadas as eventuais dúvidas existentes. Não poderá o arrematante alegar qualquer irregularidade e/ou divergência após a remoção do(s) bem(ns).

11.8. O arrematante deverá descaracterizar toda e qualquer identificação do COREN/MT, constante do bem arrematado.

11.9. Na retirada do(s) bem(ns) arrematado(s), o arrematante deverá respeitar e cumprir todas as normas internas de segurança estabelecidas pelo COREN/MT, no que se refere à utilização, pessoal devidamente identificado e portando todos os equipamentos obrigatórios de segurança estabelecidos pela legislação em vigor, não cabendo ao COREN/MT ou Leiloeiro, qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer durante e em função das operações de carregamento e retirada.

11.10. Se o(s) bem(ns) arrematado(s) não for(em) regularizado(s) no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis a contar da data de liberação de retirada, será cobrada pela guarda do(s) mesmo(s) uma taxa de 1% (um por cento)/dia, calculada sobre o valor da arrematação. Decorrido o período

SEM EFEITO
3/22
EAP

de 90 (noventa) dias úteis a contar da data de liberação de retirada sem que o(s) bem(ns) tenha(m) sido regularizado(s), o(s) mesmo(s) poderá(ão) ser vendido(s) para terceiros, sendo devolvidos ao arrematante, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do término do prazo para retirada do(s) bem(ns), os valores pagos, descontados o valor devido pela guarda do(s) bem(ns), o valor devido ao leiloeiro e multa de 20% (vinte por cento) do valor do lance ofertado.

12. DA INADIMPLÊNCIA

12.1. Estarão sujeitas às sanções e penalidade previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo de outras indicadas em leis específicas, todas as pessoas que participarem do leilão.

12.2. Caso o arrematante não efetue o pagamento, ressalvadas as situações decorrentes de caso fortuito ou força maior, na forma da lei, devidamente comprovadas e aceitas pela Comissão de Leilão, configurará a desistência do arrematante, relativamente ao lote leiloadado, importando ainda no pagamento de multa estipulada em 20% (vinte por cento) do valor da arrematação mais 5% (cinco por cento) a título de comissão do leiloeiro e sanções estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e 14.133/2021, no que couber, e ao pagamento de eventuais despesas incorridas. **Nesta hipótese, os dados cadastrais do arrematante poderão ser incluídos nos órgãos de proteção ao crédito.**

12.3. Durante toda a realização do leilão, o participante que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar arrematantes por oferecimento de vantagens ou qualquer outro meio ilícito, estará sujeito às sanções previstas nos artigos 335, 337-F e 337-K do Código Penal.

12.4. Havendo inobservância quanto ao contido no item **12.3**, o Leiloeiro deverá comunicar a Autoridade Policial competente, para apuração de sanções previstas no Código Penal e demais legislações pertinentes.

12.5. O arrematante inadimplente não será admitido a participar de qualquer outro leilão divulgado no site na internet: www.danielgarcialeiloes.com.br, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados.

12.6. Caso o arrematante esteja com seu CPF/CNPJ em situação "suspensa/irregular" junto à Receita Federal ou com seu endereço desatualizado junto à Receita Federal e/ou SINTEGRA, ficará sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos.

13. DO SISTEMA

13.1. O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que possa

436
SEM EFEITO
13/12
L1720
131

interferir no funcionamento do site na internet:
www.danielgarcialeiloes.com.br.

13.2. O leiloeiro não será responsável por qualquer prejuízo eventualmente acarretado aos interessados por dificuldades técnicas ou falhas no sistema da Internet.

14.0 leiloeiro não garante o acesso contínuo de seus serviços, uma vez que a operação do site na internet:
www.danielgarcialeiloes.com.br poderá sofrer interferências acarretadas por diversos fatores fora do seu controle.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. As normas que disciplinam este leilão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que observado o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da licitação.

15.2. É de inteira responsabilidade dos licitantes a observância das normas e instruções previstas neste Edital, arcando os mesmos com as consequências da inobservância de quaisquer avisos ou erratas expedidas pela Comissão de Licitação.

15.3. A participação do licitante implica em aceitação de todos os termos do presente Edital.

15.4. As consequências decorrentes dos atos praticados para participar deste Leilão não geram nenhum dever de indenizar pela Administração Pública.

15.5. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela comissão de licitações, com base na legislação em vigor.

15.6. As dúvidas que surgirem durante o leilão serão analisadas pelo leiloeiro e a Comissão de Licitação da COREN/MT.

15.7. Havendo anulação por ilegalidade, não possuirá direito à restituição do valor pago o arrematante que houver concorrido para a prática da irregularidade.

15.8. Esta licitação pode ser suspensa, mediante prévia comunicação aos que demonstrarem interesse no certame, sem que caiba qualquer indenização aos mesmos.

15.9. A Comissão de Licitação poderá, ainda, desde que devidamente justificados os motivos, retirar do Leilão qualquer um dos itens descritos neste Edital.

15.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, em avisos ou erratas emitidas referentes ao Leilão ora estabelecido, observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília, salvo o item 5.2; toda menção a valores neste Edital refere-se à moeda corrente nacional, a saber, o Real (R\$).

SEM EFEITO

15.11. Para dirimir judicialmente as questões oriundas do presente Edital, será competente o foro da Justiça Estadual de Brasília - Distrito Federal.

15.12. Eventuais controvérsias surgidas no curso do leilão e os casos omissos serão imediatamente submetidas ao crivo administrativo do COREN-MT e resolvidos pelo Presidente da Comissão de Licitação do presente Leilão Público.

15.13. Os prazos aqui estabelecidos terão início e vencimento apenas nos dias em que houver expediente no COREN/MT.

Quaisquer esclarecimentos e informações a respeito dos bens serão prestadas pelo Leiloeiro, por e-mail: contato@dgleiloes.com.br, site: www.danielgarcialeiloes.com.br, ou pelos telefones 0800-2787431.

Cuiabá - MT, 26 de abril de 2023.

Documento assinado digitalmente

gov.br

LIGIA CRISTIANE ARFELI

Data: 26/04/2023 10:58:25-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ligia Cristiane Arfeli

COREN-MT- 96611-ENF

Conselheira Presidente

Daniel Elias Garcia

Leiloeiro Público Oficial

SUCEMAT - 57

DANIEL

Assinado de
forma digital por

ELIAS

DANIEL ELIAS
GARCIA:91019214
953

GARCIA:91

019214953

Dados: 2023.04.26
10:24:02 -03'00'



ANEXO I

LOTE	DESCRIÇÃO DOS BENS	VALOR MÍNIMO (R\$)
LOTE 01	01 (um) terreno, lote nº. 15, medindo 12x30 metros, com 360 metros quadrados, localizado na Rua São Lucas, Bairro Jardim Santa Marta, Quadra K. Com ação judicial em Trâmite na 3ª Vara Cível da SJMT (Justiça Federal) sob o nº. 0000553-05.2007.4.01.3600 em fase recursal de julgamento de apelação cível no TRF1ª Região. PROCESSO: 0004341-12.2016.4.01.3600 - (Execução Fiscal) - Exequente – Município de Cuiabá-MT Executado – Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – CDA nº. 1090465 – Processo Eletrônico em trâmite na 4ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária de Mato Grosso – PROCESSO: 0009454-10.2017.4.01.3600 (Embargos a Execução Fiscal) – Embargante: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso e Embargada: Município de Cuiabá-MT – CDA nº. 959159 – Processo Eletrônico em trâmite na 4ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária de Mato Grosso – em fase recursal no TRF1ª Região.	100.000,00

SEM EFEITO
30/11
Edla
br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA
1ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

Notário e Registrador: **Bel. Luis Phillippe Pereira Leite**

Substituta: **Bel. Regina Maria Teixeira Coelho**

Livro - 278

Folhas - 197

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA
E VENDA, QUE SE FAZ E ASSINA NA
FORMA ABAIXO DECLARADA :

SAIBAM quantos esta virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de um mil novecentos e noventa e seis, aos dezoito dias do mês de abril, nesta Cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim, Notária Substituta, compareceram partes entre si justas e contratadas, de um lado, como **Outorgante Vendedor, ARRUDA JUNQUEIRA & CIA LTDA**, com sede nesta cidade à Rua Barão de Melgaço nº 3988, sala 104, Edifício Leblon, inscrita no CGC/MF, nº 03.470.648/0001-10, representada pelo sócio gerente ANTÔNIO MASCARENHAS JUNQUEIRA, portador do RG 189.715 SSP/MT, CPF 162.672.211-20, e este por Antônio Sérgio Junqueira, conforme procuração de 10/08/89, fls 20v, livro 112, do 2º Serviço Notarial de Cuiabá/MT ; e, de outro lado, como **Outorgado Comprador, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**, inscrito no CGC/MF 47.217.146/0011-29, com sede a Rua Batista das Neves nº 22, Sala 703, Edifício Comodoro, nesta cidade, representado por sua Presidente Conselheira **ZENIUDA CÂNDIDA DE REZENDE**, brasileira, portadora do RG 114.021 SSP/MT, CPF 103.230.901-68, e **NOISE PENA MACIEL**, brasileira, tesoureira, portadora do RG 315.005-SSP/MT e CPF 329.450.941-39, os presentes reconhecidos como os próprios por mim, Notária Substituta, à vista dos documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E, pela vendedora me foi dito que, por esta escritura e na melhor forma de direito, vende ao outorgado, livre de ônus e quites de impostos, pelo preço certo e ajustado de CR\$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil cruzeiros), pago em 1.987., **o lote 15 da quadra K do loteamento Jardim Santa Marta, com 360,00 metros quadrados, medindo 12,00 metros por 30,00 metros, frente para a Rua 02, fundos com o lote 27, lado direito com o lote 16 e lado esquerdo com o lote 14.** Referido imóvel foi havido tudo conforme consta da matrícula 12.056 R-3, fls.141 do livro 2-AO, neste R.I., hoje pertencente à 1ª Circunscrição. E, tendo recebido do outorgado, a importância do preço combinado, em moeda corrente do país, que contou, achou certa e guardou, do que dou fé; disse que da mesma lhe dava plena, geral e rasa quitação para nada mais exigir por motivo desta venda, transferindo-lhe todo domínio, direito e ação que exercia sobre **o lote vendido**, em cuja posse o imite por força desta escritura e da cláusula **constituti**, obrigando-se por si, herdeiros e sucessores, pela validade da presente venda e a fazê-la sempre boa, firme e valiosa, tanto em Juízo como fora dele e a responder pela evicção, na forma da lei, pondo o outorgado a paz e a salvo de quaisquer dúvidas futuras. Pelo outorgado me foi dito que aceita a presente como está redigida. Pagou-sê R\$ 73,26 de Imposto de Transmissão pelo formulário 220169, DAM 001460, sobre R\$ 2.340,00; deixou de ser pago laudêmio por não ter sido encontrado

SEM EFEITO

32/12
E.D.P.
[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA
1ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

Notário e Registrador: **Bel. Luis Phillippe Pereira Leite**
Substituta: **Bel. Regina Maria Teixeira Coelho**

Livro - 278

Folhas - 198

registro de contrato de enfiteuse promovido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá; que as partes dispensam apresentação das quitações fiscais e assumem, sob as penas da Lei, total responsabilidade por todas as obrigações que dispõe a Lei 7433, de 18/12/1985, regulamentada pelo Decreto 93240, de 09/09/1986; pela vendedora me foi dito sob responsabilidade civil e criminal que o lote negociado não pertence ao seu ativo permanente, estando assim isenta da apresentação do CND do INSS, conforme Provimento 09/92 da Corregedoria de Justiça do Estado; declara, ainda, sob as penas da Lei, que está isenta da apresentação da Certidão da Secretaria da Receita Federal, uma vez que o lote negociado não pertence ao seu ativo permanente. Pagou R\$ 72,93 de emolumentos. Assim disseram do que dou fé, e me pediram que lhes lavrasse esta escritura que lhes li, aceitam e assinam. Eu, *[Handwritten signature]*, Notária Substituta a subscrevi e assino.

A Notária Substituta: *[Handwritten signature]*
Cuiabá, 18 de abril de 1996.

[Handwritten signature]
Regina Coelho
Notária Substituta do
1º Serviço Notarial

ARRUDA JUNQUEIRA & CIA LTDA

CONSELHO REG. DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Eu, *[Handwritten signature]* Notária Substituta, a conferi, subscrevo e assino.

EM TESTE *[Handwritten signature]* DA VERDADE

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO
NOTÁRIA SUBSTITUTA

[Handwritten signature]
Regin. Maria Teixeira Coelho
Substituta do 1º Serviço Notarial

Noise Pina Maciel





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO COREN-MT SLC N.163/2023

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2023

Do: Gestão de Contratos

Para: Contadoria

Ref: Processo n.º 32/2022 - Credenciamento de leiloeiros, objetivando viabilizar o desfazimento de bens móveis e imóveis pertencentes ao Coren-MT.

Vol: I a III

Assunto: Encaminhamento

Prezada Josi,

Considerando a publicação do Extrato da Ata da 577ª ROP realizada em 17/11/2023, encaminho o Processo supracitado ao Setor de Contabilidade.

Atenciosamente,

Edilson Lauro dos Santos Sousa

Matrícula 136/2020

Assistente Administrativo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

**EXTRATO DE ATA DA 577ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-MT
REALIZADA EM 17 e 24/11/2023 - GESTÃO 2021/2023**

1 Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às nove horas e
2 dezesseis minutos, os conselheiros do Coren-MT, reuniram-se de forma híbrida na sede
3 do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, sito na Rua Presidente Marques,
4 número cinqüenta e nove, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT. Presentes ao início da reunião:
5 Enf. Ligia Cristiane Arfeli - Conselheira Presidente, Enf. Ana Carolina Haddad Camargo -
6 Conselheira Secretária, Tec. de Enf. Rodrigo Paulo Machado - Conselheiro Tesoureiro,
7 Enf. Carmen Lucia Camargo Tanaka, En. Delaine Helene Nogueira Noya, Tec. de Enf.
8 Eva Raimunda de Oliveira, Tec. Enf. Neide Alves Pinheiro . Conselheiros Suplentes: Enf.
9 Ademilson Pereira da Silva e Adilson Gomes de Campos. Demais Presentes: Oldeniza da
10 Silva Ponciano - Técnica em Secretariado 1- **EXPEDIENTE: 01.1 - VERIFICAÇÃO DE**
11 **QUORUM:** Conselheiros Ademilson Pereira da Silva efetivado em substituição ao sr.
12 Vinicius de Mello Bergamo. Atendido o *quorum* regimental, a Conselheira Presidente
13 Ligia Cristiane Arfeli dá início à 577ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MT. **04 -**
14 **ORDEM DO DIA. 4.2. QUESTÕES INSTITUCIONAIS. 4.2.1. PROC. Nº. 032/2023 -**
15 **ENCAMINHA O RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO REF. PORTARIA Nº. 292/2022 -**
16 **EDITAL DE LEILÃO Nº. 01/2023.** Conselheira Ana Carolina faz a leitura na íntegra do
17 relatório. Em discussão. Sem inscritos. Em votação. Relatório final da Comissão instituída
18 pela Portaria Coren-MT nº. 292/2022 referente ao edital de leilão nº. 001/2023
19 homologado por unanimidade. Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim
20 duo parciais. Ana Carolina Haddad Camargo – Secretária e por
21 hazguiraf. Lígia Cristiane Arfeli – Presidente.

Recebido em 18/12/2023
As 15:37hs
Lidia B. S. Souza

1ª REFORMULAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO Nº 024/2023/CONTADORIA/COREN-MT

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2023

Prezada Senhora.

Ligia Cristiane Arfeli

Presidente do Coren-MT

Referência: 1ª Reformulação Orçamentária 2023

Prezada Senhora

Considerando a deliberação da Diretoria do Conselho, realizada em 17/02/2022, que solicita adequação orçamentária 2023;

Considerando a adequação de despesas com pessoal para o exercício de 2023, devido ao pagamento de retroativos do auxílio alimentação;

Considerando que a previsão de despesas com os serviços de correios e postagens foi maior que o planejado para 2023, devido o envio de AR's para o processo de Dívida Ativa;

Considerando a Resolução Cofen nº 340/2008 que normatiza e regulamenta a administração financeira e contábil do Sistema Cofen X Coren's;

Mediante proposição devidamente justificada, a Presidência poderá, a qualquer tempo, propor ao seu Plenário a revisão do Orçamento.

Vimos através desta, solicitar que seja autorizada a 1ª Reformulação Orçamentária de 2023 e Descontingenciamento Orçamento, com remanejamento de dotações orçamentárias conforme demonstrado em planilha.

Desde já agradecemos.

Respeitosamente.

Josinete Gonçalves de Araújo
CRC-MT 009104/O9
Contadoria do Coren-MT

Recebido
22.2.23
[Assinatura]

1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023

DESPESAS

AUMENTAR		
Proj./Ativ.	1001 - Realização da Semana de Enfermagem	28.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0024 Material de Consumo	4.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.0024 Serv. de Tecnol. Da Informação	24.000,00
Proj./Ativ.	2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/N	264.700,00
	3.3.90.39.00.00.00.0000 Outros Serv. Terc. PJ	194.700,00
	3.3.90.46.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação	55.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
Proj./Ativ.	2002 - Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT	33.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação	33.000,00
Proj./Ativ.	2003 - Manutenção Processo Ético do Coren-MT	7.300,00
	3.3.90.46.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação	7.300,00
Proj./Ativ.	2005 - Manutenção das Ativ. Fiscalização do Coren/MT	45.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação	45.000,00
	TOTAL	378.000,00

DIMINUIR		
Proj./Ativ.	1001 - Realização da Semana de Enfermagem	28.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0024 Diárias - Civil	4.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.0024 Material, bem ou Serviço para Distr.	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.0024 Outros Serv. Terc. PF	14.000,00
Proj./Ativ.	1005 - Encontro de Empreendedorismo na Enfermagem	50.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0024 Diárias - Civil	10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.0024 Material, bem ou Serviço para Distr.	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0024 Outros Serv. Terc. PJ	30.000,00
Proj./Ativ.	2006 - Programa Demissão Voluntária	300.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.0024 Indenizações e restituição trab.	300.000,00
	TOTAL	378.000,00

DESCONTIGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2023		
Proj./Ativ.	1001 - Realização da Semana de Enfermagem	200.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0024 Diárias - Civil	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0024 Material de Consumo	10.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.0024 Premiações Culturais, Artísticas	10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.0024 Material, bem ou Serviço para Distr	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.0024 Outros Serv. Terc. PF	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0024 Outros Serv. Terc. PJ	120.000,00
Proj./Ativ.	1002 - Encontro de Empreendedorismo na Enfermagem	50.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0024 Diárias - Civil	10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.0024 Material, bem ou Serviço para Distr	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0024 Outros Serv. Terc. PJ	30.000,00
Proj./Ativ.	2006 - Programa Demissão Voluntária	300.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.0024 Indenizações e restituição trab.	300.000,00
	TOTAL	550.000,00

Cuiabá-MT, 22 de Fevereiro de 2023



Josinete Gonçalves de Araujo
CRC-MT 009104/O9
Contadoria do COREN-MT



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

DECISÃO COREN-MT Nº. 006/2023

Dispõe sobre a 1ª reformulação orçamentária do exercício 2023.

A Conselheira Presidente e a Conselheira Secretária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 da lei nº. 5.905/73 e no Regimento Interno, aprovado pela Decisão COREN-MT Nº. 089/2018, homologada pela Deisão COFEN Nº. 147/2018 de 26 de outubro de 2018;

Considerando o MEMORANDO nº 024/2023/CONTADORIA/COREN-MT do dia 22 de fevereiro de 2023;


Considerando a deliberação na 568ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dia 23 de fevereiro de 2023;


Decidem:

Art. 1º - Aprovar a primeira reformulação orçamentária de 2023, no valor de R\$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais) e descontingenciamento do orçamento com remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de R\$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2023.


Lígia Cristiane Arfeli
COREN-MT N.º 96.611-ENF
Conselheira Presidente


Ana Carolina Haddad Camargo
COREN-MT Nº 103718-ENF
Conselheira Secretária

***2ª REFORMULAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
2023***



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO Nº 059/2023/CONTROLADORIA/COREN-MT

Cuiabá-MT, 13 de Março de 2023.

Prezada Senhora.
Drª Ligia Cristiane Arfeli
Presidente do Coren-MT

Referência: 2ª Reformulação Orçamentária 2023

Prezada Senhora

Considerando a deliberação da Diretoria do Conselho, no sentido de contratação de Software como serviços SAAs, para realização e de reunião on line(web Conferência) e seminários, palestras, apresentações, curso e eventos através de rede mundial de computadores(internet) Visando atender as necessidades do Coren-MT, que solicitamos adequação orçamentária 2023;

Considerando a necessidade de atender as transmissões e palestras na semana da enfermagem e adequação de despesas com contratação de software o exercício de 2023.

Considerando a necessidade de adequação, criação de função gratificada de gestor de contrato e atividades correlatas aos setor de licitação, em atendimento a lei nº 14.133/2021(*Nova Lei de Licitação*).

Considerando a adequação de despesa de pessoal para o exercício 2023, na atividade de fiscalização

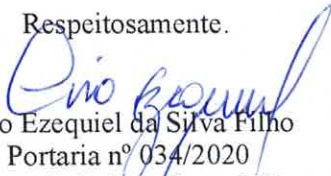
Considerando a Resolução Cofen nº 340/2008 que normatiza e regulamenta a administração financeira e contábil do Sistema Cofen X Coren's;

Mediante proposição devidamente justificada, a Presidência poderá, a qualquer tempo, propor ao seu Plenário a revisão do Orçamento.

Vimos através desta, solicitar que seja autorizada a 2ª Reformulação Orçamentária de 2023, e descontigenciamento orçamento, com remanejamento de dotações orçamentárias conforme demonstrado em planilha.

Desde já agradecemos.

Respeitosamente.


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Portaria nº 034/2020
Controladoria do Coren-MT

2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023


DESPESAS

AUMENTAR		
Proj./Ativ.	2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT	31.500,00
	3.1.90.11.00.00.0000 Venc Vantagens	13.000,00
	3.1.90.13.00.00.0000 Obrigações	3.500,00
	3.3.90.40.00.00.0000 Serviços Técnicos da Informação e Comunicação	15.000,00
Proj./Ativ.	2005 - Manutenção das Ativ. Fiscalização do Coren/MT	83.500,00
	3.1.90.11.00.00.0000 Venc Vantagens	58.000,00
	3.1.90.13.00.00.0000 Obrigações	25.500,00
	TOTAL	115.000,00

DIMINUIR		
Proj./Ativ.	2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.0000 Outros Serv. Terc. PJ	15.000,00
Proj./Ativ.	2006 - Programa Demissão Voluntária	100.000,00
	3.1.90.94.00.00.0000 Indenizações e restituição tr	100.000,00
	TOTAL	115.000,00

DESCONTIGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2023		
Proj./Ativ.	2006 - Programa Demissão Voluntária	100.000,00
	3.1.90.94.00.00.0000 Indenizações e restituição trab.	100.000,00
	TOTAL	100.000,00

Cuiabá-MT, 13 de Março de 2023


 Ciro Ezequiel da Silva Filho
 Portaria nº 034/2020
 Controlador Interno Coren-MT



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

DECISÃO COREN-MT N.º. 026/2023

Dispõe sobre a 2ª reformulação orçamentária do exercício 2023.

A Conselheira Presidente e a Conselheira Secretária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 da lei nº. 5.905/73 e no Regimento Interno, aprovado pela Decisão COREN-MT N.º. 089/2018, homologada pela Deisão COFEN N.º. 147/2018 de 26 de outubro de 2018;

Considerando o MEMORANDO n.º 059/2023/CONTROLADORIA/COREN-MT do dia 13 de março de 2023;


Considerando a deliberação na 569ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dia 16 de março de 2023;

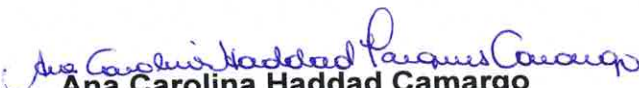
Decidem:

Art. 1º - Aprovar a segunda reformulação orçamentária de 2023, no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e descontingenciamento do orçamento com remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá-MT, 16 de março de 2023.


Lígia Cristiane Arfeli
COREN-MT N.º 96.611-ENF
Conselheira Presidente


Ana Carolina Haddad Camargo
COREN-MT N.º 103718-ENF
Conselheira Secretária

3ª REFORMULAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975

MEMORANDO Nº 038/2023/CONTADORIA/COREN-MT

Cuiabá-MT, 13 de junho de 2023

Prezada Senhora.
Ligia Cristiane Arfeli
Presidente do Coren-MT

Referência: 3ª Reformulação Orçamentária 2023

Prezada Senhora

Considerando a adequação de despesas com pessoal para o exercício de 2023, devido ao pagamento de rescisões com Programa de Demissão Voluntária - PDV;

Considerando que a previsão de despesas com passagens, indenizações e restituições para Comissão Eleitoral e demais Comissões de Processo Ético;


Considerando a Resolução Cofen nº 340/2008 que normatiza e regulamenta a administração financeira e contábil do Sistema Cofen X Coren's;


Mediante proposição devidamente justificada, a Presidência poderá, a qualquer tempo, propor ao seu Plenário a revisão do Orçamento.

Vimos através desta, solicitar que seja autorizada a 3ª Reformulação Orçamentária de 2023 e Descontingenciamento Orçamento, com remanejamento de dotações orçamentárias conforme demonstrado em planilha.

Desde já agradecemos.

Respeitosamente.


Josinete Gonçalves de Araújo
CRC-MT 009104/09
Contadoria do Coren-MT

Recebido
13/06/23




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

DECISÃO COREN-MT N.º. 079/2023

Dispõe sobre a 3ª reformulação orçamentária do exercício 2023.

A Conselheira Presidente e a Conselheira Secretária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 da lei nº. 5.905/73 e no Regimento Interno, aprovado pela Decisão COREN-MT N.º. 089/2018, homologada pela Deisão COFEN N.º. 147/2018 de 26 de outubro de 2018;

Considerando o MEMORANDO n.º 038/2023/CONTADORIA/COREN-MT do dia 13 de junho de 2023;

Decidem:

Art. 1º - Aprovar a terceira reformulação orçamentária de 2023, no valor de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) e descontingenciamento do orçamento com remanejamento de dotações orçamentárias, no valor de R\$370.000,00 (trezentos e setenta reais).

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2023.

Lígia Cristiane Arfeli
COREN-MT N.º 96.611-ENF
Conselheira Presidente

Ana Carolina Haddad Camargo
COREN-MT N.º 103718-ENF
Conselheira Secretária

***4ª REFORMULAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
2023***



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975

MEMORANDO Nº 04/2023/DA/COREN-MT

Cuiabá-MT, 21 de Julho de 2023.

Prezada Senhora,
Dr^a Ligia Cristiane Arfeli
Presidente do Coren-MT

Referência: 4ª Reformulação Orçamentária 2023

Prezada Senhora

Considerando a deliberação da Diretoria do Conselho, no sentido de contratação de empresa de Engenharia com Inscrição/Registro no CREA/CAU, para procedimentos e execução de demolição e preparação para futura edificação, que solicitamos adequação orçamentária 2023;

Considerando a necessidade de atender a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação em Geral nas dependência da sede Coren-MT, solicitamos adequação orçamentária 2023.

Considerando a Resolução Cofen nº 340/2008 que normatiza e regulamenta a administração financeira e contábil do Sistema Cofen X Coren's;

Mediante proposição devidamente justificada, a Presidência poderá, a qualquer tempo, propor ao seu Plenário a revisão do Orçamento.

Vimos através desta, solicitar que seja autorizada a 4ª Reformulação Orçamentária de 2023, e descontingenciamento orçamento, com remanejamento de dotações orçamentárias conforme demonstrado em planilha.

Desde já agradecemos.

Respeitosamente.


Heber Pereira da Silva

Diretor Administrativo Coren-MT
Port.nº 181/2023

4ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023

DESPESAS

AUMENTAR		
Proj./Ativ.	2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT	160.448,18
	3.3.90.34.00.00.0000 Outras despesas de Pessoal decorrente d	25.000,00
	3.3.90.39.00.00.0000 Outros serviços de terceiro Pessoa Jurid	55.000,00
	3.3.90.40.00.00.0024 Serv Teen da Informação e Comunicaçã	80.448,18
	TOTAL	160.448,18

DIMINUIR		
Proj./Ativ.	1003 - Projeto de Aquisição de Equip Eletronicos Mob	80.448,18
	4.4.90.52.00.00.0024 Equipamentos e Material Permanente	80.448,18
Proj./Ativ.	2006 - Programa Demissão Voluntária	80.000,00
	3.1.90.94.00.00.0024 Indenizações e restituição trab.	80.000,00
	TOTAL	160.448,18

DESCONTIGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2023		
Proj./Ativ.	1003 - Projeto de Aquisição de Equip Eletronicos Mob	393.351,99
	4.4.90.52.00.00.0024 Equipamentos e Material Permanente	393.351,99
Proj./Ativ.	2006 - Programa Demissão Voluntária	80.000,00
	3.1.90.94.00.00.0024 Indenizações e restituição trab.	80.000,00
	TOTAL	473.351,99

Cuiabá-MT, 21 de Julho de 2023

Heber Pereira da Silva

Heber Pereira da Silva
 Diretor Administrativo do Coren-MT
 Portaria Coren/MT nº 181/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

DECISÃO COREN-MT Nº. 107/2023

Dispõe sobre a 4ª reformulação orçamentária do exercício 2023.

A Conselheira Presidente e a Conselheira Secretária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 da lei nº. 5.905/73 e no Regimento Interno, aprovado pela Decisão COREN-MT Nº. 089/2018, homologada pela Deisão COFEN Nº. 147/2018 de 26 de outubro de 2018;

Considerando o MEMORANDO nº 052/2023/CONTADORIA/COREN-MT do dia 26 de junho de 2023;

Considerando o MEMORANDO nº 004/2023/DEP. ADMINISTRATIVO/COREN-MT;

Considerando a deliberação na 573ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dia 21 de julho de 2023;

Decidem:

Art. 1º - Aprovar a quarta reformulação orçamentária de 2023, no valor de R\$ 160.448,18 (cento e sessenta mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) e descontingenciamento do orçamento, no valor de R\$473.351,99 (cem quatrocentos e setenta e três mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2023.

Lígia Cristiane Arfeli
COREN-MT N.º 96.611-ENF
Conselheira Presidente

Ana Carolina Haddad Camargo
COREN-MT Nº 103718-ENF
Conselheira Secretária

5ª REFORMULAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
2023

Descontingenciamento e reformulação orçamentária Coren MT

Rodrigo Machado <jacarevg@icloud.com>

Ter, 22/08/2023 10:25

Para: anita_haddad@hotmail.com <anita_haddad@hotmail.com>; Rodrigo CorenMT <jacarevg@hotmail.com>

Memorando Nº 03 /2023/CONSELHEIROS/COREN/MT

À Presidência

Sra. Lígia Cristiane Arfeli

Prezada,

Considerando a necessidade de realizar a 4 reformulação orçamentária de 2023, para a organização contábil do orçamento Coren MT.

Considerando a necessidade de realização do descontingenciamento orçamentário para a realização da reformulação.

Encaminho a proposta das ações de descontingenciamento e reformulação orçamentária para apreciação em Reunião plenária.

Descontingenciar - valor de 150 mil da rubrica

3.1.90.94.00.00.00.00 - PDV

Aumentar

2001 - Manutenção atividades administrativas

3.3.90.14.00.00.00.00 - valor 25 mil - *diária*

3.3.90.33.00.00.00.00 - valor 65 mil + *passagem*

3.3.90.39.00.00.00.00 - valor 30 mil + *serviço jurídico*

4.4.90.52.00.00.00.00 - valor 18 mil + *comp. mat. permanente*

2003 - manutenção processo ético

3.3.90.93.00.00.00.00 - 1,200 mil

2004 - Manutenção ouvidoria

3.3.90.49.00.00.00.00 - 1 mil

2005 - manutenção fiscalização

3.3.90.33.00.00.00.00 - 15 mil + *passagem*

Diminuir

2003 - Manutenção processo ético

3.3.90.14.00.00.00.00 - 1,200 mil *diária*

3.3.90.33.00.00.00.00 - 2,500 mil *passagem*

2004 - manutenção ouvidoria

3.3.90.33.00.00.00.00 - 1,500 mil *passagem*

2006 - PDV

3.1.90.94.00.00.00.00 - 150 mil //

Cordialmente.

Rodrigo Machado

COREN-MT nº 410750-TE

Conselheiro Tesoureiro



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

DECISÃO COREN-MT Nº. 125/2023

Dispõe sobre a 5ª reformulação orçamentária do exercício 2023.

A Conselheira Presidente e a Conselheira Secretária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 da lei nº. 5.905/73 e no Regimento Interno, aprovado pela Decisão COREN-MT Nº. 089/2018, homologada pela Decisão COFEN Nº. 147/2018 de 26 de outubro de 2018;

Considerando o MEMORANDO nº 003/2023/CONSELHEIROS/COREN-MT de 22 de agosto de 2023, solicita descontingenciamento e reformulação orçamentari;

Considerando a deliberação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dia 22 de agosto de 2023.

Decidem:

Art. 1º - Aprovar a quinta reformulação orçamentária de 2023, no valor de R\$ 155.200,00 (cento e cinquenta e cinco mil e duzentos reais) e descontingenciamento do orçamento, no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2023.

Lígia Cristiane Arfeli
Coren-MT N.º 96.611-ENF
Conselheira Presidente

Ana Carolina Haddad Camargo
Coren-MT Nº 103718-ENF
Conselheira Secretária

6ª REFORMULAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
2023

6ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023

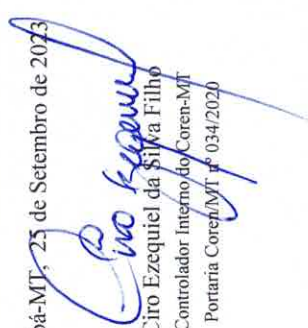
DESPESAS

AUMENTAR		
Proj./Ativ.	2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT	81.305,00
	3.3.90.14.00.00.00.0000 Diárias	15.325,00
	3.3.90.30.00.00.00.0000 Material de consumo	4.960,00
	3.3.90.31.00.00.00.0000 Premiação Culturais, artísticas e outros	1.020,00
	3.3.90.33.00.00.00.0000 Passagens	30.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0000 Indenizações e restituição	30.000,00
Proj./Ativ.	1006 - Projeto de Aquisição de Equip Elet Mob	80.448,18
	3.3.90.40.00.00.00.0024 Serv Tecn Inf Com PJ	80.448,18
	TOTAL	161.753,18

DIMINUIR		
Proj./Ativ.	1001 - Realização Semana de Enfermagem	43.031,36
	3.3.90.14.00.00.00.0024 Diárias	5.325,00
	3.3.90.30.00.00.00.0024 Material de consumo	14.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.0024 Premiação Culturais, artísticas e outros	4.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.0024 Material, bem ou serv dist gratuita	5.074,00
	3.3.90.36.00.00.00.0024 Outros Serv de Terc - PJ	10.960,00
	3.3.90.39.00.00.00.0024 Outros Serv de Terc - PJ	172,35
	3.3.90.40.00.00.00.0024 Serv Tecn Inf Com PJ	3.500,01
Proj./Ativ.	1002 - Encontro Aux Tec Enfermagem	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0024 Diárias	10.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0024 Indenizações e restituição	10.000,00
Proj./Ativ.	2001 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT	80.448,18
	3.3.90.40.00.00.00.0024 Serv Tecn Inf Com PJ	80.448,18
Proj./Ativ.	2002 - Manutenção das Ativ. Administrativas do Coren/MT	18.273,64
	3.3.90.36.00.00.00.0000 Outros Serv de Terc - PJ	18.273,64
	TOTAL	161.753,18

DESCONTIGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2023		
Proj./Ativ.	1002 - Encontro Aux Tec Enfermagem	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0024 Diárias	10.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0024 Indenizações e restituição	10.000,00
	TOTAL	20.000,00

Cuiabá-MT, 25 de Setembro de 2023



Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controlador Interno do Coren-MT
Portaria Coren/MT nº 034/2020



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

DECISÃO COREN-MT N.º. 126/2023

Dispõe sobre a 6ª reformulação orçamentária do exercício 2023.

A Conselheira Presidente e a Conselheira Secretária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 da lei nº. 5.905/73 e no Regimento Interno, aprovado pela Decisão COREN-MT N.º. 089/2018, homologada pela Decisão COFEN N.º. 147/2018 de 26 de outubro de 2018;

Considerando o MEMORANDO n.º 0323/2023/CONSELHEIROS/COREN-MT de 25 de setembro de 2023, solicita reformulação orçamentária e descontingenciamento do orçamento, com remanejamento de dotações orçamentárias;

Considerando a deliberação na 575ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dia 28 de agosto de 2023.

Decidem:

Art. 1º - Aprovar a sexta reformulação orçamentária de 2023, no valor de R\$ 161.753,18 (cento e sessenta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos) e descontingenciamento do orçamento, no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2023.

Lígia Cristiane Arfeli
Coren-MT N.º 96.611-ENF
Conselheira Presidente

Ana Carolina Haddad Camargo
Coren-MT N.º 103718-ENF
Conselheira Secretária

7ª REFORMULAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.965 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975

MEMORANDO Nº 114/2023/CONTADORIA/COREN-MT

Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2023

Prezada Senhora.

Ligia Cristiane Arfeli

Presidente do Coren-MT

Referência: 7ª Reformulação Orçamentária 2023

Prezada Senhora

Considerando a adequação de despesas com pessoal para o exercício de 2023;

Considerando que a previsão de despesas com auxílios alimentação, transportes e representações foram maiores que o planejado para 2023;

Considerando a Resolução Cofen nº 340/2008 que normatiza e regulamenta a administração financeira e contábil do Sistema Cofen X Coren's;

Mediante proposição devidamente justificada, a Presidência poderá, a qualquer tempo, propor ao seu Plenário a revisão do Orçamento.

Vimos através desta, solicitar que seja autorizada a 7ª Reformulação Orçamentária de 2023 e Descontingenciamento Orçamento, com remanejamento de dotações orçamentárias conforme sugestão demonstrada em planilha.

Desde já agradecemos.

Respeitosamente.

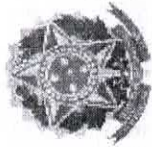
Josinete Gonçalves de Araújo
CRC-MT 009104/09
Contadoria do Coren-MT

Cuiabá-MT, 07 de Novembro de 2023


Josinete Gonçalves de Araújo
CRC-MT 009104/09
Contadora do COREN-MT


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Portaria COREN-MT nº 036/2020
Controlador do COREN-MT

DESCONTIGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2023		
Proj./Ativ.	1002 - Encontro de Auxiliares e Tec Enf	30.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.0024 Material, bem ou serviços dist. grat	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0024 Outros Serv. de Terc - PJ	20.000,00
Proj./Ativ.	1003 - Realização do Colóquio de RT's do Estado de MT	100.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0024 Diárias	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0024 Material de consumo	5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.0024 Material, bem ou serviços dist. grat	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.0024 Outros Serv. de Terc - PF	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0024 Outros Serv. de Terc - PJ	75.000,00
Proj./Ativ.	1004 - Projeto para Construção da Sede Própria	100.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.0024 Obras e instalações	100.000,00
Proj./Ativ.	1006 - Projeto de Aquisição de Equip. Eletrônicos Mob e Bens	623.958,02
	4.4.90.52.00.00.00.0024 Equipamentos e material permanente	623.958,02
	TOTAL	853.958,02



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 1 / 4

Data de emissão: 07/11/2023

Exercício de 2023

Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES	SALDO ATUAL
Entidade: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	
01.001 - COREN / ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT	661.317,73
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	661.317,73
1 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	334.286,28
2 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	101.383,11
3 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.121,98
4 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	26.745,00
5 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.444,01
80 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	1.020,00
6 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.	5.000,00
7 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.112,90
8 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESS.DECONTR.DE	646,83
9 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.687,77
10 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.521,31
11 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E	8.478,73
11 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E	0,00
12 - 3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES	0,00
13 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00
14 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.849,43
15 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	74,30
16 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.082,45
17 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.870,23
18 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.146,55
19 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
20 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.846,85
21 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00
01.002 - COREN / ATIVIDADES FINALÍSTICAS	1.056.366,62
2.002 - MANUTENÇÃO REGISTRO E CADASTRO DO COREN/MT	223.457,21
22 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.721,16
23 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.686,35
24 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.111,57



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 2 / 4
Data de emissão: 07/11/2023
Exercício de 2023
Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES	SALDO ATUAL
25 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.160,00
26 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00
27 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.680,93
28 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.284,70
29 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.850,00
30 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00
31 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	3.712,50
2.003 - MANUTENÇÃO PROCESSO ETICO DO COREN - MT	38.607,62
32 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.290,94
33 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.399,98
34 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00
35 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00
37 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00
38 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00
39 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	59,40
40 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	267,30
41 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.590,00
2.004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT	30.672,80
42 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.827,23
43 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.482,07
44 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1.215,00
45 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
46 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00
47 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00
48 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	1.148,50
2.005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	763.628,99
49 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485.516,26
50 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	136.998,68
51 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	74.260,00

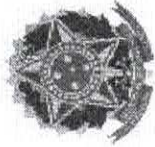


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

ESPECIFICAÇÕES	SALDO ATUAL
52 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.677,10
53 - 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.491,60
54 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00
55 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.791,73
56 - 3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00
57 - 3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	893,62
2.006 - PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00
58 - 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
01.003 - COREN / PROJETOS DO COREN - MT	0,00
1.001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	0,00
59 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00
60 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
61 - 3.3.90.31.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS E OUTRAS	0,00
62 - 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.	0,00
63 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00
64 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00
79 - 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMACÃO E	0,00
1.002 - ENCONTRO DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM	0,00
65 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00
66 - 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.	0,00
67 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00
68 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
1.003 - REALIZAÇÃO DO COLÓQUIO DE RT'S DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00
69 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00
70 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
71 - 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.	0,00
72 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00
73 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00
1.004 - PROJETO PARA CONTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	0,00
74 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Página: 4 / 4
Data de emissão: 07/11/2023
Exercício de 2023
Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES	SALDO ATUAL
1.005 - ENCONTRO EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM	0,00
75 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00
76 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.	0,00
77 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00
1.006 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MOBILIARIOS E BENS MOVEIS	0,00
81 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E	0,00
78 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
Total Entidade:	1.717.684,35
Total Geral:	1.717.684,35

Cuiabá, 07/11/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N.º 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

DECISÃO COREN-MT N.º. 146/2023

Dispõe sobre a 7ª reformulação orçamentária do exercício 2023.

A Conselheira Presidente e a Conselheira Secretária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas no artigo 15 da lei n.º. 5.905/73 e no Regimento Interno, aprovado pela Decisão COREN-MT N.º. 089/2018, homologada pela Decisão COFEN N.º. 147/2018 de 26 de outubro de 2018;

Considerando o MEMORANDO n.º 114/2023/CONSELHEIROS/COREN-MT de 07 de novembro de 2023, solicita reformulação orçamentária e descontingenciamento do orçamento, com remanejamento de dotações orçamentárias;

Considerando a deliberação na 158ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dia 09 de novembro de 2023.

Decidem:

Art. 1º - Aprovar a sétima reformulação orçamentária de 2023, no valor de R\$1.025.000,00 (um milhão e vinte cinco mil reais) e descontingenciamento do orçamento, no valor de R\$853.958,02 (oitocentos e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos)

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2023.

Lígia Cristiane Arfeli
Coren-MT N.º 96.611-ENF
Conselheira Presidente

Ana Carolina Haddad Camargo
Coren-MT N.º 103718-ENF
Conselheira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

25. Comparativo da Receita Prevista/Realizada– Exercício 2023

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES	14.275.000,00	13.758.464,71	13.758.464,71	0,00	516.535,29
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	10.058.975,47	10.522.982,61	10.522.982,61	464.007,14	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	10.058.975,47	10.522.982,61	10.522.982,61	464.007,14	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	10.001.293,57	10.475.559,68	10.475.559,68	474.266,11	0,00
1.2.3.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES DO EXERCÍCIOS PF	7.025.461,35	7.169.050,77	7.169.050,77	143.589,42	0,00
1.2.3.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Anuidades de Exercício PF	6.820.836,26	6.947.661,17	6.947.661,17	126.824,91	0,00
1.2.3.1.0.1.2.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	204.625,09	221.389,60	221.389,60	16.764,51	0,00
1.2.3.1.0.2.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PF	2.975.832,22	3.306.508,91	3.306.508,91	330.676,69	0,00
1.2.3.1.0.2.1.0.0.0.0.0.0 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.354.777,27	1.684.597,83	1.684.597,83	329.820,56	0,00
1.2.3.1.0.2.2.0.0.0.0.0.0 - Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	370.860,75	394.183,70	394.183,70	23.322,95	0,00
1.2.3.1.0.2.3.0.0.0.0.0.0 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	869.553,96	841.852,28	841.852,28	0,00	27.701,68
1.2.3.1.0.2.3.3.0.0.0.0.0 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	869.553,96	841.852,28	841.852,28	0,00	27.701,68
1.2.3.1.0.2.4.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Divida Ativa	380.640,24	385.875,10	385.875,10	5.234,86	0,00
1.2.3.1.0.2.4.4.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Divida Ativa	380.640,24	385.875,10	385.875,10	5.234,86	0,00
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	57.681,90	47.422,93	47.422,93	0,00	10.258,97
1.2.3.2.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PJ	49.700,02	37.445,44	37.445,44	0,00	12.254,58
1.2.3.2.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Anuidades do Exercício PJ	48.252,45	36.088,57	36.088,57	0,00	12.163,88
1.2.3.2.0.1.2.0.0.0.0.0.0 - Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	1.447,57	1.356,87	1.356,87	0,00	90,70
1.2.3.2.0.2.0.0.0.0.0.0.0 - ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES PJ	7.981,88	9.977,49	9.977,49	1.995,61	0,00
1.2.3.2.0.2.1.0.0.0.0.0.0 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	6.385,50	8.213,45	8.213,45	1.827,95	0,00
1.2.3.2.0.2.2.0.0.0.0.0.0 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	1.596,38	1.764,04	1.764,04	167,66	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	54.140,02	161.729,29	161.729,29	107.589,27	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	54.140,02	161.729,29	161.729,29	107.589,27	0,00
1.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - DIVIDENDOS	54.140,02	161.729,29	161.729,29	107.589,27	0,00
1.3.2.2.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - DIVIDENDOS - PRINCIPAL	54.140,02	161.729,29	161.729,29	107.589,27	0,00
1.3.2.2.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.704,94	1.664.070,42	1.664.070,42	601.365,48	0,00
1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.062.704,94	1.664.070,42	1.664.070,42	601.365,48	0,00
1.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	1.664.070,42	1.664.070,42	601.365,48	0,00
1.5.1.0.0.3.1.0.0.0.0.0.0.0 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	1.664.070,42	1.664.070,42	601.365,48	0,00
1.5.1.0.0.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - Serviços de Registros, Certificação e Registros	1.062.704,94	1.664.070,42	1.664.070,42	601.365,48	0,00
1.5.1.0.0.3.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0 - Taxas de Inscrição - Pessoa Física	624.233,57	847.258,28	847.258,28	223.024,71	0,00
1.5.1.0.0.3.1.1.0.2.0.0.0.0.0.0 - Expedição de Carteira	405.763,16	792.137,11	792.137,11	386.373,95	0,00
1.5.1.0.0.3.1.1.0.3.0.0.0.0.0.0 - Outros Serviços Administrativos	32.708,21	24.675,03	24.675,03	0,00	8.033,18
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.350.000,00	529.014,05	529.014,05	0,00	1.820.985,95

2.083.975,39

1.667.440,10

13.858.464,71

13.858.464,71

14.275.000,00

Total Geral:


LIGIA CRISTIANE ARFELI
Conselheira Presidente


RODRIGO PAULO MACHADO
Conselheiro Tesoureiro


JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

**Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975**

26. Comparativo da Receita Prevista/Realizada– Exercício 2022

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta



Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	12.201.000,00	11.723.767,25	2.001.340,96	2.478.573,71
RECEITAS CORRENTES	12.201.000,00	11.513.217,25	1.790.790,96	2.478.573,71
CONTRIBUIÇÕES	10.552.306,79	9.166.928,83	657.572,67	2.042.950,63
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SO	10.552.306,79	9.166.928,83	657.572,67	2.042.950,63
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO S	10.489.338,85	9.126.518,97	657.572,67	2.020.392,55
ANUIDADES DO EXERCICIOS PF	5.762.005,71	5.926.180,65	273.509,13	109.334,19
Anuidades de Exercício PF	5.487.624,49	5.761.133,62	273.509,13	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	274.381,22	165.047,03	0,00	109.334,19
ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES PF	4.727.333,14	3.200.338,32	384.063,54	1.911.058,36
Anuidades de Exercícios Anteriores PF	3.354.526,48	1.935.173,08	0,00	1.419.353,40
Multas e Juros s/Anuidades Exercícios Anteriores PF	907.546,47	415.841,51	0,00	491.704,96
Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	263.490,85	586.386,95	322.896,10	0,00
Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	263.490,85	586.386,95	322.896,10	0,00
Multa e Juros s/Divida Ativa	201.769,34	262.936,78	61.167,44	0,00
Multa e Juros s/Divida Ativa	201.769,34	262.936,78	61.167,44	0,00
ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS	62.967,94	40.409,86	0,00	22.558,08
ANUIDADES DO EXERCICIO PJ	54.986,06	33.982,27	0,00	21.003,79
Anuidades do Exercício PJ	50.445,93	33.884,59	0,00	16.561,34
Multas e Juros s/Anuidade do Exercício PJ	4.540,13	97,68	0,00	4.442,45
ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PJ	7.981,88	6.427,59	0,00	1.554,29
Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	6.385,50	5.878,32	0,00	507,18
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	1.596,38	549,27	0,00	1.047,11
RECEITA PATRIMONIAL	33.902,25	89.103,37	55.201,12	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	33.902,25	89.103,37	55.201,12	0,00
DIVIDENDOS	33.902,25	89.103,37	55.201,12	0,00
DIVIDENDOS	33.902,25	89.103,37	55.201,12	0,00
Aplicações Financeiras de Curto prazo/CDB	33.902,25	89.103,37	55.201,12	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	921.702,61	1.327.578,39	420.356,31	14.480,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	921.702,61	1.327.578,39	420.356,31	14.480,53
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	1.327.578,39	420.356,31	14.480,53
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	1.327.578,39	420.356,31	14.480,53
Serviços de Registros, Certificação e Registros	921.702,61	1.327.578,39	420.356,31	14.480,53
Taxas de Inscrição - Pessoa Fisica	539.733,33	689.555,97	149.822,64	0,00
Expedição de Carteira	350.826,67	621.360,34	270.533,67	0,00
Outros Serviços Administrativos	31.142,61	16.662,08	0,00	14.480,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	498.688,56	677.546,01	600.000,00	421.142,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	498.688,56	677.546,01	600.000,00	421.142,55
TRANSFERENCIA DA UNIÃO- ESPECIFICA DE ESTADO	498.688,56	677.546,01	600.000,00	421.142,55
Transferencias de Convênios da união e suas Entidades	498.688,56	677.546,01	600.000,00	421.142,55
Outras Transferencia de Convênio da União	498.688,56	677.546,01	600.000,00	421.142,55
Outras Transferencias de Convênio da união - Principal	498.688,56	677.546,01	600.000,00	421.142,55
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	298.688,56	600.000,00	600.000,00	298.688,56
Programa Mais Fiscalização	198.688,56	0,00	0,00	198.688,56
Programa Atualização Parque Tecnológico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funad	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

FONTE:

Handwritten signatures and initials.

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Programa Eventos Especiais	200.000,00	77.546,01	0,00	122.453,99
Semana da Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana da Enfermagem	120.000,00	77.546,01	0,00	42.453,99
3º Coloquio de Art's de MT	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Coloquio de Art's de MT	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.399,79	252.060,65	57.660,86	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	194.399,79	252.060,65	57.660,86	0,00
Multa Prevista em Legislação Especifica	194.399,79	252.060,65	57.660,86	0,00
Multa Prevista em Legislação Especifica	194.399,79	252.060,65	57.660,86	0,00
Multa Prevista em Legislação Especifica - Principal	194.399,79	252.060,65	57.660,86	0,00
Multas	194.399,79	252.060,65	57.660,86	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	210.550,00	210.550,00	0,00
Totais:	12.201.000,00	11.723.767,25	2.001.340,96	2.478.573,71

Cuiabá, 10/03/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

LIGIA CRISTIANE ARFELI
Presidente



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

27. Comparativo da Despesa Fixada/Executada– Exercício 2023

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N;
 Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
01.001 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT	7.452.908,07	9.128.913,07	8.486.679,35	8.486.679,35	642.233,72
01.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	7.452.908,07	9.128.913,07	8.486.679,35	8.486.679,35	642.233,72
01.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.452.908,07	9.128.913,07	8.486.679,35	8.486.679,35	642.233,72
01.001.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	7.452.908,07	9.128.913,07	8.486.679,35	8.486.679,35	642.233,72
04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT	7.452.908,07	9.128.913,07	8.486.679,35	8.486.679,35	642.233,72
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.323.218,99	2.694.718,99	2.610.280,91	2.610.280,91	84.438,08
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.323.218,99	2.694.718,99	2.610.280,91	2.610.280,91	84.438,08
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.553,07	1.883.553,07	1.850.535,41	1.850.535,41	33.017,66
1.000.00000000 - ORDINARIO	1.785.553,07	1.883.553,07	1.850.535,41	1.850.535,41	33.017,66
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	535.665,92	589.165,92	539.378,27	539.378,27	49.787,65
1.000.00000000 - ORDINARIO	535.665,92	589.165,92	539.378,27	539.378,27	49.787,65
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	222.000,00	220.367,23	220.367,23	1.632,77
1.000.00000000 - ORDINARIO	2.000,00	222.000,00	220.367,23	220.367,23	1.632,77
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.080.389,08	6.294.394,08	5.777.631,15	5.777.631,15	516.762,93
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.080.389,08	6.294.394,08	5.777.631,15	5.777.631,15	516.762,93
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	60.000,00	100.325,00	83.130,00	83.130,00	17.195,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	60.000,00	100.325,00	83.130,00	83.130,00	17.195,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99.500,00	104.460,00	90.795,22	90.795,22	13.664,78
1.000.00000000 - ORDINARIO	99.500,00	104.460,00	90.795,22	90.795,22	13.664,78
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	0,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	20,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	0,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	20,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	175.000,00	119.057,33	119.057,33	55.942,67
1.000.00000000 - ORDINARIO	50.000,00	175.000,00	119.057,33	119.057,33	55.942,67
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	84.816,00	109.816,00	77.595,98	77.595,98	32.220,02
1.000.00000000 - ORDINARIO	84.816,00	109.816,00	77.595,98	77.595,98	32.220,02
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	478.955,98	488.955,98	482.967,98	482.967,98	5.988,00
1.000.00000000 - ORDINARIO	478.955,98	488.955,98	482.967,98	482.967,98	5.988,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	684.285,00	1.028.985,00	732.107,17	732.107,17	296.877,83
1.000.00000000 - ORDINARIO	684.285,00	1.028.985,00	732.107,17	732.107,17	296.877,83

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N;
Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	152.900,00	167.900,00	156.185,67	156.185,67	11.714,33
1.000.0000000 - ORDINARIO	152.900,00	167.900,00	156.185,67	156.185,67	11.714,33
3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.967.715,00	3.267.715,00	3.266.930,34	3.266.930,34	784,66
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.967.715,00	3.267.715,00	3.266.930,34	3.266.930,34	784,66
3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	223.608,00	332.608,00	315.599,10	315.599,10	17.008,90
1.000.0000000 - ORDINARIO	223.608,00	332.608,00	315.599,10	315.599,10	17.008,90
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	13.000,00	10.278,24	10.278,24	2.721,76
1.000.0000000 - ORDINARIO	23.000,00	13.000,00	10.278,24	10.278,24	2.721,76
3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	47.609,10	61.609,10	56.232,90	56.232,90	5.376,20
1.000.0000000 - ORDINARIO	47.609,10	61.609,10	56.232,90	56.232,90	5.376,20
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	20.000,00	11.129,77	11.129,77	8.870,23
1.000.0000000 - ORDINARIO	15.000,00	20.000,00	11.129,77	11.129,77	8.870,23
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	172.000,00	402.000,00	358.621,45	358.621,45	43.378,55
1.000.0000000 - ORDINARIO	172.000,00	402.000,00	358.621,45	358.621,45	43.378,55
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	98.000,00	57.016,93	57.016,93	40.983,07
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.000,00	98.000,00	57.016,93	57.016,93	40.983,07
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	93.000,00	57.016,93	57.016,93	35.983,07
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	93.000,00	57.016,93	57.016,93	35.983,07
4.6.90.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	39.300,00	41.800,00	41.750,36	41.750,36	49,64
1.000.0000000 - ORDINARIO	39.300,00	41.800,00	41.750,36	41.750,36	49,64
4.6.90.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39.300,00	41.800,00	41.750,36	41.750,36	49,64
1.000.0000000 - ORDINARIO	39.300,00	41.800,00	41.750,36	41.750,36	49,64
01.002 - ATIVIDADES FINALISTICAS	5.472.091,93	4.763.076,31	4.409.993,09	4.409.993,09	353.083,22
01.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.472.091,93	4.763.076,31	4.409.993,09	4.409.993,09	353.083,22
01.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.472.091,93	4.763.076,31	4.409.993,09	4.409.993,09	353.083,22
01.002.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	5.472.091,93	4.763.076,31	4.409.993,09	4.409.993,09	353.083,22
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO REGISTRO E CADASTRO DO COREN/MT	1.261.450,54	1.362.176,90	1.277.600,07	1.277.600,07	84.576,83
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	922.632,24	1.038.632,24	981.272,37	981.272,37	57.359,87

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N;
Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.0000000 - ORDINARIO	922.632,24	1.038.632,24	981.272,37	981.272,37	57.359,87
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.024,80	785.024,80	755.782,69	755.782,69	29.242,11
1.000.0000000 - ORDINARIO	702.024,80	785.024,80	755.782,69	755.782,69	29.242,11
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	210.607,44	243.607,44	224.601,25	224.601,25	19.006,19
1.000.0000000 - ORDINARIO	210.607,44	243.607,44	224.601,25	224.601,25	19.006,19
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	888,43	888,43	9.111,57
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.000,00	10.000,00	888,43	888,43	9.111,57
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	338.818,30	323.544,66	296.327,70	296.327,70	27.216,96
1.000.0000000 - ORDINARIO	338.818,30	323.544,66	296.327,70	296.327,70	27.216,96
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	29.505,00	29.505,00	5.495,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	35.000,00	35.000,00	29.505,00	29.505,00	5.495,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	14.800,00	11.529,80	11.529,80	3.270,20
1.000.0000000 - ORDINARIO	24.800,00	14.800,00	11.529,80	11.529,80	3.270,20
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.400,00	10.400,00	7.178,65	7.178,65	3.221,35
1.000.0000000 - ORDINARIO	35.400,00	10.400,00	7.178,65	7.178,65	3.221,35
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.850,00	16.576,36	16.306,57	16.306,57	269,79
1.000.0000000 - ORDINARIO	59.850,00	16.576,36	16.306,57	16.306,57	269,79
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00	950,00	950,00	11.050,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	12.000,00	12.000,00	950,00	950,00	11.050,00
3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	142.296,00	203.296,00	200.296,38	200.296,38	2.999,62
1.000.0000000 - ORDINARIO	142.296,00	203.296,00	200.296,38	200.296,38	2.999,62
3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	31.472,30	30.561,30	30.561,30	911,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.472,30	31.472,30	30.561,30	30.561,30	911,00
04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO PROCESSO ETICO DO COREN - MT	201.703,46	257.003,46	234.224,29	234.224,29	22.779,17
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.272,36	133.272,36	127.375,03	127.375,03	5.897,33
1.000.0000000 - ORDINARIO	120.272,36	133.272,36	127.375,03	127.375,03	5.897,33
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.517,20	104.517,20	99.821,07	99.821,07	4.696,13
1.000.0000000 - ORDINARIO	92.517,20	104.517,20	99.821,07	99.821,07	4.696,13
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.755,16	28.755,16	27.553,96	27.553,96	1.201,20
1.000.0000000 - ORDINARIO	27.755,16	28.755,16	27.553,96	27.553,96	1.201,20
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	81.431,10	123.731,10	106.849,26	106.849,26	16.881,84
1.000.0000000 - ORDINARIO	81.431,10	123.731,10	106.849,26	106.849,26	16.881,84



ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N;
Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	2.500,00	2.244,82	2.244,82	255,18
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	2.500,00	2.244,82	2.244,82	255,18
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.164,00	19.464,00	18.377,04	18.377,04	1.086,96
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.164,00	19.464,00	18.377,04	18.377,04	1.086,96
3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.267,10	2.767,10	2.138,40	2.138,40	628,70
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.267,10	2.767,10	2.138,40	2.138,40	628,70
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	91.200,00	82.289,00	82.289,00	8.911,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	50.000,00	91.200,00	82.289,00	82.289,00	8.911,00
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO OUVIDORIA DO COREN - MT	142.525,26	154.025,26	138.533,64	138.533,64	15.491,62
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.272,36	133.272,36	120.232,16	120.232,16	13.040,20
1.000.0000000 - ORDINARIO	120.272,36	133.272,36	120.232,16	120.232,16	13.040,20
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.517,20	104.517,20	92.596,04	92.596,04	11.921,16
1.000.0000000 - ORDINARIO	92.517,20	104.517,20	92.596,04	92.596,04	11.921,16
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.755,16	28.755,16	27.636,12	27.636,12	1.119,04
1.000.0000000 - ORDINARIO	27.755,16	28.755,16	27.636,12	27.636,12	1.119,04
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.252,90	20.752,90	18.301,48	18.301,48	2.451,42
1.000.0000000 - ORDINARIO	22.252,90	20.752,90	18.301,48	18.301,48	2.451,42
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.785,00	1.785,00	1.215,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	1.785,00	1.785,00	1.215,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	2.500,00	2.203,80	2.203,80	296,20
1.000.0000000 - ORDINARIO	5.000,00	2.500,00	2.203,80	2.203,80	296,20
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	10.164,00	12.164,00	12.015,88	12.015,88	148,12

ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nivel Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N;
Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.000.0000000 - ORDINARIO	10.164,00	12.164,00	12.015,88	12.015,88	148,12
3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.088,90	3.088,90	2.296,80	2.296,80	792,10
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.088,90	3.088,90	2.296,80	2.296,80	792,10
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO COREN - MT	2.866.412,67	2.989.870,69	2.759.635,09	2.759.635,09	230.235,60
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.350.652,37	2.460.152,37	2.311.878,58	2.311.878,58	148.273,79
1.000.0000000 - ORDINARIO	2.350.652,37	2.460.152,37	2.311.878,58	2.311.878,58	148.273,79
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.808.194,13	1.886.194,13	1.781.140,13	1.781.140,13	105.054,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	1.808.194,13	1.886.194,13	1.781.140,13	1.781.140,13	105.054,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	542.458,24	573.958,24	530.738,45	530.738,45	43.219,79
1.000.0000000 - ORDINARIO	542.458,24	573.958,24	530.738,45	530.738,45	43.219,79
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	515.760,30	529.718,32	447.756,51	447.756,51	81.961,81
1.000.0000000 - ORDINARIO	515.760,30	529.718,32	447.756,51	447.756,51	81.961,81
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	130.000,00	80.000,00	71.910,00	71.910,00	8.090,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	130.000,00	80.000,00	71.910,00	71.910,00	8.090,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	68.000,00	49.576,70	49.576,70	18.423,30
1.000.0000000 - ORDINARIO	78.000,00	68.000,00	49.576,70	49.576,70	18.423,30
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00	29.958,02	18.207,86	18.207,86	11.750,16
1.000.0000000 - ORDINARIO	38.000,00	29.958,02	18.207,86	18.207,86	11.750,16
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	960,00	960,00	5.040,00
1.000.0000000 - ORDINARIO	6.000,00	6.000,00	960,00	960,00	5.040,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.992,00	91.992,00	68.698,39	68.698,39	23.293,61
1.000.0000000 - ORDINARIO	91.992,00	91.992,00	68.698,39	68.698,39	23.293,61
3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	142.296,00	219.296,00	207.666,68	207.666,68	11.629,32
1.000.0000000 - ORDINARIO	142.296,00	219.296,00	207.666,68	207.666,68	11.629,32
3.3.90.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	29.472,30	34.472,30	30.736,88	30.736,88	3.735,42
1.000.0000000 - ORDINARIO	29.472,30	34.472,30	30.736,88	30.736,88	3.735,42
04.122.0002.2006 - PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003 - ATIVIDADES DO COREN - MT	1.350.000,00	383.010,62	379.575,62	379.575,62	3.435,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.350.000,00	383.010,62	379.575,62	379.575,62	3.435,00
01.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.000,00	383.010,62	379.575,62	379.575,62	3.435,00
01.003.04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT	1.350.000,00	365.560,62	362.125,62	362.125,62	3.435,00
04.122.0001.1001 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM	200.000,00	156.968,64	153.533,64	153.533,64	3.435,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	156.968,64	153.533,64	153.533,64	3.435,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	200.000,00	156.968,64	153.533,64	153.533,64	3.435,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	675,00	0,00	0,00	675,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	675,00	0,00	0,00	675,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	20.000,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	20.000,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	5.040,00	3.280,00	3.280,00	1.760,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	30.000,00	5.040,00	3.280,00	3.280,00	1.760,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	119.827,65	119.827,65	119.827,65	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	120.000,00	119.827,65	119.827,65	119.827,65	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	20.499,99	20.499,99	20.499,99	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	20.499,99	20.499,99	20.499,99	0,00
04.122.0001.1002 - REALIZAÇÃO DO COLÓQUIO DE RTS DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1003 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N;
Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1004 - PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1005 - ENCONTRO EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1006 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MOBILIARIOS E BENS	850.000,00	208.591,98	208.591,98	208.591,98	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	850.000,00	208.591,98	208.591,98	208.591,98	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	208.591,98	208.591,98	208.591,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	208.591,98	208.591,98	208.591,98	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	850.000,00	208.591,98	208.591,98	208.591,98	0,00
01.003.04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00


ESTADO DE MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO



Parâmetros: Nível Natureza: 4; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "9897", "descricao": "ANEXO"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4264", "descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Exercício: 2023 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.122.0002.1006 - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MOBILIARIOS E BENS	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
1.024.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
Total Entidade:	14.275.000,00	14.275.000,00	13.276.248,06	13.276.248,06	998.751,94
Total Geral:	14.275.000,00	14.275.000,00	13.276.248,06	13.276.248,06	998.751,94


 LÍGIA CRISTIANE ARFELI
 Conselheira Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Conselheiro Tesoureiro


 JOSINETE G. DE ARAUJO
 Contadora



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

29. Relatório de Atividades da Controladoria Geral

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Sumário

1 - APRESENTAÇÃO	2
2 - ATRIBUIÇÕES	3
3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	3
3.1-Análise de Processos Licitatórios.....	7
3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento	7
3.3–Análise Trimestrais das Demonstrações.....	8
3.4 –Cota Parte	8
3.5- Assessoria na Elaboração da Proposta Orçamentária 2024	8
3.6 – Portal Transparência	11
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	12

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Coren^{MT}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

1 - APRESENTAÇÃO

A controladoria interna é órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos do Conselho Regional.

A Controladoria apresenta a missão de preservar o bom uso do dinheiro público proporcionando uma visão analítica dos atos do gestor público.

Com a crescente busca por informações tempestivas e maior racionalização de recursos, o Conselho Federal de Enfermagem instituiu a Controladoria Interna através da Resolução Cofen nº 421/2012, onde, em nível regional, a mesma se deu pela Decisão 03/2014, regulamentada pelo Regimento Interno desta Autarquia Federal.

Em função das ações planejadas constantes do PAINT/2023, este Relatório de Atividades apresenta os resultados dos trabalhos realizados no período de Janeiro a Dezembro de 2023, dando continuidade as atividades que vinham sendo desenvolvidas no ano de 2022, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle, buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados.

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

2 - ATRIBUIÇÕES

A Controladoria Interna têm as atribuições definidas no Regimento Interno do Coren/MT, em seu Capítulo VIII – DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO – SEÇÃO I – DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO, aprovado na Decisão Coren-MT n° 089/2018 de 17 de setembro de 2018, na qual dispõe em seus artigos:

CAPÍTULO VIII
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
SEÇÃO I
DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Art. 52 - A Assessoria de Controle Interno do Coren-MT constitui Emprego em Comissão, de livre provimento.

Art. 53 - A Assessoria de Controle Interno constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos do Conselho Regional.

Art. 54 - A Assessoria de Controle Interno será constituída pelo Emprego Público em Comissão de Controlador, de livre provimento.

Art. 55 - A prestação de contas do Conselho Regional, referida no artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5.905/1973, e demais normas legais, será precedida de análise e parecer técnico da Assessoria de Controle Interno, antes de ser submetida à deliberação do Plenário e encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 56 - À Assessoria de Controle Interno compete:

- I. Atuar de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade,

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Caro Zepherino



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

- moralidade, impessoalidade, publicidade, economicidade e eficiência na gestão;
- II. Realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional do Coren-MT, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária, financeira, patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;
 - III. Cumprir e fazer cumprir as normas legais vigentes pertinentes ao funcionamento da Autarquia;
 - IV. Fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, assim como todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, abrangendo os regulamentos aprovados pela Resolução COFEN 340/2008 ou outra que vier a substituí-la;
 - V. Acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos, para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;
 - VI. Prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;
 - VII. Orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando-lhes as atividades;
 - VIII. Zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;
 - IX. Colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;
 - X. Zelar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;
 - XI. Criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes;
 - XII. Elaborar anualmente relatório das atividades do setor e o Plano de Trabalho para o exercício subsequente.

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Os segund



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No decorrer do exercício anual de 2023 foram desenvolvidas diversas atividades de atuação desta Controladoria Interna visando aprimorar o controle junto as atividades administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos do Conselho Regional.

Esta Controladoria Interna desenvolveu suas atividades analisando os processos licitatórios de dispensa, inexigibilidade e pregão eletrônico e IRP acompanhando o tramite do processo administrativo dentro de sua legalidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Observou-se as propostas de orçamento apresentadas pelos fornecedores licitados, sempre em 03 (três) participantes salvaguardando algumas situação pontuais que forma justificadas , onde o Setor de Compras e de Licitações cumpriu o seu papel de acompanhar as melhores ofertas utilizando o sistema governamental do comprasnet.

Ainda, foi analisado se todo o processo administrativo de licitações atendeu as normas legais e regulamentares, e quando necessário apresentava no final uma recomendação para adequação e regularização dos atos administrativos para o fito de melhor atender as necessidades desta Autarquia em detrimento do que o mercado econômico oferece na atualidade.

Esta Controladoria, concomitantemente acompanhou no ano de 2023 os processos de pagamento conferindo as das Notas Fiscais e de Recibos, analisando todos os aspectos legais contendo as informações necessárias e legais para liberação do pagamento ao fornecedor contratado, com raras exceções, onde o pagamento emergencial tiveram que ser realizados, sem uma previa analise tempestiva, ocorrendo falhas administrativas como empenho a posteriori, porem devidamente justificadas, evitando assim o enriquecimento ilícito do

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt

Diego F. Gomes



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

conselho.

Foram realizadas diversas medidas e ações de conciliação, parcelamento com a finalidade de aumentar a receita; e otimização de processo de arrecadação, implementação de ações de cobranças e diminuição de inadimplência; diminuição de gastos com despesas fixas, foi realizado PDV(Programa de Demissão Voluntária) diminuindo o gasto com pessoal ficando em 43,58 % dentro do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000.

Houve admissão ou contratação de pessoal em substituição por pedido de demissão, exoneração ou para suprir e para de cargos em vacância essenciais para continuidade dos serviços mantendo estrutura mínima para o bom funcionamento deste Coren-MT.

Analise também escorreita dos auxílios representações e jeton aos Conselheiros, Comissão Técnica, Pareceres de Conselheiros e Colaboradores, ainda participação dos mesmos em ações de interesse da Saúde em que este Conselho de Enfermagem Regional participa.

Quanto as requisições de diárias e passagens, elaborou-se uma análise de acordo com os Regulamentos da Cofen, Decisão do Coren-MT, observando o regramento legal relativo a existência de Portaria e ou cronograma de visitação, Ofícios, Convites, período, quantidade de diárias, pagamento das diárias, assinatura e dados pessoais do solicitante, assinatura do autorizador, nota de empenho e recomendação para prestação de contas no prazo legal após o retorno destas viagens, tivemos algumas dificuldade na juntada de comprovação dos bilhetes de passagem, porem foi solicitado outras comprovações por meios eletrônicos.

Acompanhamento dos Processos Éticos Disciplinares, opinando quando solicitado em relação algum procedimento processual.

Em relação ao Portal da Transparência, com a mudança de sistema desktop para Cloud, ficou comprometida havendo atrasos nas informações dos Setores Responsáveis em que

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença

Diego Figueiredo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

providenciassem a atualização na inserção das informações publicas no sistema de acordo com o determina a Lei de Acesso à Informação, porém esta situação esta sendo solucionada, afim de atender a legislação de acesso a informação.

Foram apresentados os Relatórios das Prestações de Contas Convênios em tempo e modo, inclusive dos semana da enfermagem, as prestação de contas Funad e Platec foram prestadas contas em 2024 após finalização das execução da despesa(restos a pagar). Houve necessidade de reformulação à Proposta Orçamentaria, devido ao dispêndio e necessidade de alguns produtos em determinados setores, face os investimentos e readequações ocorridas durante o ano.

Ressalta que esta gestão trabalhou em 2023 para aumentar a receita criando programas de conciliação e diminuir as inadimplências.

Fato relevante que extremamente necessário ao Coren-MT e impactou em sua funcionalidade, a migração de do Sistema Orçamentário, Contábil, Compras/Licitação, Pessoal, Patrimônio do Desktop para o Cloud(Web), mudança para aumentar a segurança e proteção dos dados nas nuvens, diminuindo assim a probabilidade de novas invasão de hacker.

3.1-Análise de Processos Licitatórios

Em continuidade ao processo implantado pela controladoria a partir de agosto de 2015, os processos licitatórios de aquisição de produtos ou prestação de serviços realizados, seguiu o cronograma do Plano Anual de Atividades da Controladoria 2023, sendo analisados através de Nota de Análise realizada na fase interna do processo licitatório com os devidos apontamentos e recomendações quando necessário.

3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento

Seguindo cronograma de execução proposto no Plano Anual de Atividades da Controladoria de 2023 e atendendo as necessidades imediatas de análise dos processos internos atuando preventivamente no âmbito do regional a controladoria inseriu nas atividades, nota de análise antes do pagamento da maioria das despesas efetuadas por este Conselho Regional e a cada dia segue aprimorando e ampliando este Controle.

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Assinatura manuscrita



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

3.3–Análise Trimestrais das Demonstrações

Os pareceres dos balancetes trimestrais possuem caráter informativo e orientativo, com objetivo de auxiliar na compreensão das contas, a controladoria emitiu parecer referente aos balancetes trimestrais à Presidência do Coren/MT.

Importante salientar que as análises dos mesmos ocorreram tempestivamente, exceto as publicações do 4º trimestre serão disponibilizados junto o encerramento do Balanço Anual 2023.

Foi possível realizar a verificação das contas Trimestrais, destacando:

- Desempenho da arrecadação das receitas;
- Execução das despesas;
- Equilíbrio financeiro;
- Repasse da cota parte ao Cofen;
- Acompanhamento do percentual com gasto com pessoal;
- Cálculo e análise dos índices de liquidez;

3.4 –Cota Parte

A controladoria está inserida no processo de verificação dos valores referente ao repasse da Cota-Parte, enviado ao Conselho Federal onde semanalmente efetuasse a análise relativo ao recebimento das contribuições, taxas e outros serviços mediante pagamento cartão de credito, pois os demais recebimentos são automaticamente encaminhados ao Cofen pelo sistema integrado junto a instituição financeira contratada.

3.5- Assessoria na Elaboração da Proposta Orçamentária 2024

Controladoria assessorou a Gerência Administrativa na elaboração da referida peça, onde quanto à estrutura da proposta orçamentária de 2024 do Coren/MT, sendo estruturado da

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Caro Gerente



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

seguinte forma:

Orçamento 2024

Órgão Responsável: Coren-MT

Unidade 01: Atividades Meio do Coren-MT

Ações da Unidade 01:

2001 – Manutenção das Atividades Administrativas do Coren-MT:

Objetivo: Prover às atividades administrativas do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso as condições necessárias ao bom funcionamento.

Nesta ação estão previstas as despesas referentes ao custeio da área meio do Coren-MT, resultando na manutenção das atividades administrativas tanto da sede quanto das subseções.

Unidade 02: Atividades Fim do Coren-MT

Ações da Unidade 02:

2002 – Manutenção Registro e Cadastro do Coren-MT

Objetivo: Prover às atividades finalísticas do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso condições necessárias para realização das atividades de atendimento ao inscrites. Nesta ação estão previstas as despesas referentes ao custeio das áreas envolvendo: setor de registro e cadastro, administrativo das subseções de Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra, resultando na manutenção e ações que proporcionem atendimento de qualidade aos profissionais de enfermagem.

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt

Quero fazer



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

2003 – Manutenção Processo Ético do Coren-MT

Objetivo: Prover às atividades finalísticas do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso condições necessárias para realização das atividades de atendimento ao inscritos nos processos éticos. Nesta ação estão previstas as despesas referentes ao custeio das despesas com pessoal bem como as despesas com as comissões compostas para executarem o trabalho processual da atividade, resultando na manutenção e ações que proporcionem atendimento de qualidade aos profissionais de enfermagem.

2004 – Manutenção Ouvidoria do Coren-MT

Objetivo: Prover às atividades finalísticas do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso condições necessárias para realização das atividades de atendimento quanto as denúncias, reclamações e sugestões. Nesta ação estão previstas as despesas referentes as despesas com pessoal, resultando na manutenção e ações que proporcionem atendimento de qualidade aos profissionais de enfermagem.

2005 – Manutenção da Fiscalização do Coren-MT

Objetivo: Prover ao setor de fiscalização condições para fiscalização do exercício profissional da Enfermagem no âmbito do Estado de Mato Grosso. Contando com 10 enfermeiros fiscais, 2 auxiliares administrativo e 1 coordenadora.

Esta ação tem o objetivo de custear especificamente o setor de fiscalização do Coren-MT.

Unidade 03: Projetos do COREN-MT

1001 – Realização da Semana de Enfermagem

Objetivo: Realizar a semana de enfermagem do Coren-MT no Estado de Mato Grosso no ano

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Dir. Geral

Presença que faz a diferença



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

de 2024.

1002 – Realização do Colóquio de RT's do Estado de Mato Grosso

Objetivo: Realizar o Colóquio de RT's do Estado de Mato Grosso no ano de 2024. Promovendo encontro dos Responsáveis Técnico de toda a região, com palestras, cursos e mesas redonda.

1003 – Projeto para Construção da Sede Própria

De acordo com artigo 37 da Resolução Cofen n° 340/2008, no orçamento anual a discriminação da despesa será, no mínimo, por elemento. Desta forma, obedecendo a Resolução do Cofen, a Proposta Orçamentária do Coren-MT está detalhada até a nível de elemento de despesa, sendo detalhada a nível de sub-elemento na sua execução.

3.6 – Portal Transparência

O Portal Transparência vem com o intuito de atender as regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei n° 12.527/2011 e seu decreto regulamentador n° 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação. A transparência ativa é justamente o dever que os órgãos públicos têm quanto à divulgação, de ofício, de informações dotadas de interesse público. Informamos que devido a migração do Sistema Desktop para o cloud web a houve atrasos na publicações porem estão sendo disponibilizadas mesmo que intempestivamente.

Nesse sentido, com o intuito de demonstrar aos cidadãos a gestão do órgão, a Diretoria do Conselho mediante Decisão Coren-MT n° 112/2018 determinou a responsabilidade de cada Setor o monitoramento e a inserção dos dados no Portal da Transparência desta Regional com

Endereço:

Av. Presidente Marques, n° 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3623-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença

Cris Zuanon



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

o fito de viabilizar a tempestividade das informações prestadas à sociedade a fim de se adequar as exigências do Acórdão TCU 96/2016-P.

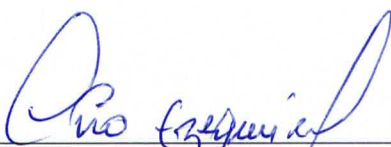
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades da Controladoria compôs um conjunto de procedimentos, que funcionou por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para as inconformidades técnicas gerenciais, assessoramento e planejamento das atividades desenvolvidas no órgão.

As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2023 denotaram uma evolução no acompanhamento da gestão pública do Coren/MT, inclusive com a reformulação orçamentarias, e agregando maior ação nas áreas de licitação e compras, financeiras e contábeis.

Nesse contexto, a Controladoria vem buscando intensificar sua forma de atuação, voltada para o controle interno preventivo, acompanhando as execuções orçamentaria para proporcionar uma melhoria do processo de decisão do órgão alcançando melhores níveis de eficiência e de eficácia da gestão.

Cuiabá, 22 de Março de 2023.



Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladoria Interna
Portaria Coren-MT n° 034/2020

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

30. Rol de Responsáveis

e

Declaração Expressa de Bens e Rendas - Lei nº 8.790/93

Endereço:
Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAMARGO		CPF:	876.325.431-04	
Endereço Residencial:	RUA MARCOS PEREIRA DA LUZ, N 341 ED BARAO DE MELGAÇO, AP 202 - MIGUEL SUTIL				
Cidade:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO	CEP:	78048-350
Telefone:	(65) 99296-8565	Fax:	(65) 3623-4075	e-Mail:	anita_haddad@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (IN TCU nº 84/2020)					
Nome do Cargo ou Função:		SECRETARIA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISAO COREN/MT Nº 27/2022	DOE Nº 28.226 DE 18/04/2022 PG 132			13/04/2022	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LIGIA CRISTIANE ARFELI			CPF:	487.932.481-72
Endereço Residencial:	RUA U, QUADRA 23, CASA 13,SANTA CRUZ II				
Cidade:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO	CEP:	78077-112
Telefone:	(65) 99627-9283	Fax:	(65) 3623-4075	e-Mail:	arfelinane@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (IN TCU nº 84/2020)					
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISAO COREN/MT Nº 27/2022	DOE Nº 28.226 DE 18/04/2022 PG 132			13/04/2022	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	RODRIGO PAULO MACHADO			CPF:	024.695.921-51
Endereço Residencial:	RUA BRASÍLIA, Nº 315, JARDIM POTIGUAR				
Cidade:	VÁRZEA GRANDE	UF:	MATO GROSSO	CEP:	78110-768
Telefone:	(65) 99285-0116	Fax:	(65) 3623-4075	e-Mail:	jacarevg@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (IN TCU nº 84/2020)					
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISAO COREN/MT Nº 51/2020	DOE Nº 27886 DE 27/11/2020 PG 108			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

DECLARAÇÃO

Certificamos que as pessoas relacionadas no Rol de Responsáveis estão em dias com a apresentação de declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93. Foi enviado ao TCU através da Plataforma Conecta-TCU lista atualizada das Autorizações de acesso a Declarações de Bens e Rendas (DIRF) conforme determina a Instrução Normativa – TCU N° 87, de 12 de agosto de 2020.

Cuiabá, 29 de dezembro de 2023.


Rodrigo Paulo Machado
CPF N.º 024.695.921-51
Conselheiro Tesoureiro



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

31. Quadro Demonstrativo de custeio das atividades finalísticas – Exercício 2023

Endereço:

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT

Telefone:

(65) 3600-4075

Redes:

www.coren-mt.gov.br/ / @corenmt



CUSTEIO DE ATIVIDADES COM A FISCALIZAÇÃO

2023	Rec. Prevista	Fiscal. PREV	Rec Realizada	Fiscal. LIQ
Orçamento Anual Executado	14.275.000,00	2.989.870,69	13.875.283,14	2.745.046,14
Projetos/FUNAD	2.350.000,00		545.832,26	
Receita de capital	-		100.000,00	
Cota-parte	2.967.715,00		3.266.930,34	
Percentual receita líquida	8.957.285,00	33%	10.062.520,54	27%

Despesa FISCALIZAÇÃO	1º Trim			2º Trim		
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Folha de Pagto/Encargos	133.833,62	231.092,93	241.502,08	209.878,58	196.494,18	206.414,83
Combustível	-	256,87	1.504,23	2.505,64	1.709,56	4.379,85
Demais despesas	-	4.112,66	2.660,00	5.402,90	8.310,37	3.783,21
Diárias	-	1.830,00	6.750,00	270,00	10.125,00	9.195,00
Passagens	-	105,39	370,41	1.401,67	1.442,43	2.188,50
Telefone	-	1.482,52	1.561,83	1.609,99	1.342,81	-
TOTAL	133.833,62	238.880,37	254.348,55	221.068,78	219.424,35	225.961,39
Qtdd de diarias	0	6,5	25	1	31,5	34
						66,5

2024		COREN-MT	Fiscal. PREV	Fiscal. LIQ
Previsão Orçamento Anual	13.409.809,00		2.812.194,14	
Projetos	330.000,00			
Receita de capital	-			
Cota-parte	3.245.913,18			
Percentual receita líquida	9.833.895,82		29%	0%

Jul	Agos	Set	3º Trim	Out	Nov	Dez	4º Trim	TOTAL
240.369,17	170.582,69	203.260,80	614.212,66	180.108,68	243.406,78	293.337,80	716.853,26	2.550.282,14
3.408,65	5.599,65	4.246,49	13.254,79	2.729,19	3.614,34	3.172,24	9.515,77	33.126,71
4.130,00	6.988,86	3.980,00	15.098,86	3.980,00	5.129,41	12.733,18	21.842,59	61.210,59
8.370,00	7.155,00	3.375,00	18.900,00	7.590,00	6.720,00	10.530,00	24.840,00	71.910,00
413,97	539,82	3.817,65	4.771,44	2.618,07	2.026,76	684,31	5.329,14	15.608,98
1.340,61	1.360,34	-	2.700,95	-	2.868,22	1.341,40	4.209,62	12.907,72
258.032,40	192.226,36	218.679,94	668.938,70	197.025,94	263.765,51	321.798,93	782.590,38	2.745.046,14
31	26,5	12,5	70	27,5	24,5	39	91	259



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

PARECER OPINATIVO COLEGIADO Nº. 01/2024

Referente Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do exercício de 2023.

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72/2013, da DN TCU nº 161/2017 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra-referida no exercício de 2023.

Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2023, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal, apresentando uma Receita Arrecadada de R\$ 13.858.464,71 e Despesa Empenhada de R\$ 13.276.248,06

A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi maior que a despesa empenhada, resultando em um superavit orçamentário no valor de R\$ 582.216,65.

Constatou-se o percentual de 43,58% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, seguindo o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite prudencial estabelecidos pelo normativo aplicável. Para fazer jus aos compromissos com folhas de pagamento e encargos, esta gestão 2021/2023 atendeu os limites, lançando programas de PDV e trabalhando programas de conciliação para aumentar a receita e diminuir as inadimplências, conseguindo assim, reduzir o índice de gastos com pessoal em relação a anos anteriores, ficando dentro do limite estabelecido em Lei nº 101/2000 e Resolução Cofen nº 340/2008 art.44.

Endereço: Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Apesar de toda dificuldade foram investidos 27,45% na Atividade Finalística de Fiscalização, acima do que determina Manual de Fiscalização Sistemas Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que é de no mínimo 20% aprovada pela Resolução Cofen nº 617/2019.

Diante do exposto, OPINO para a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2023, orientando que sejam encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2024.

Camila Paludo Leite
Coren/MT nº 473085-TE
Conselheira Tesoureira

Endereço:Rua dos Lírios, Nº 363 - Bairro: Jardim Cuiabá
CEP: 78.043-122 - Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 3623-4075

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt

