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 e 2024

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

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

Coren MT
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença

EM BRANCO

ESTADO MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 12; Tipo do registro: TODOS; Assinatura: ["valor":"0931","descricao":"ANEXO"]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Entidades: ["valor":"4284","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"]; Enviar relatório para o Transparência Ciloo: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 22 de 01/04/2024 09:40:00

CORENMT Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso Fls. 140 Proc. Visto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (j) = (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	10.522.982,61	464.007,14
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	1.082.704,94	1.082.704,94	1.684.070,42	601.365,48
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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.276.700,00	13.926.608,02	12.868.888,79	12.867.056,03	12.617.520,70	957.719,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.837.048,32	6.460.048,32	6.151.009,05	6.148.456,61	5.927.924,31	309.039,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.439.651,68	7.466.559,70	6.717.879,74	6.718.599,42	6.689.596,39	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	308.691,98	265.906,91	168.195,15	48.192,88	40.985,07
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)	14.276.000,00	14.276.000,00	13.176.248,06	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)	14.276.000,00	14.276.000,00	13.176.248,06	13.077.000,54	12.707.563,94	998.751,94
Superávit (XIV)	-	-	582.216,65	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.276.000,00	14.276.000,00	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	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-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	121,18	406.641,13	406.641,13	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
Conselora

EM BRANCO

COREN-MT Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Fls. 41
Proc.
Visto

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nota(s) explicativa(s): Os valores em outras receitas correntes foram inseridos recebimentos de inscricao, CRT, taxas e outros. Assinatura: ["valor": "13934","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4264","descricao": "CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.409.809,00	14.728.809,00	13.861.627,66	-867.181,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.638.982,56	11.638.982,56	9.319.922,86	-2.319.059,70
RECEITA PATRIMONIAL	96.156,30	96.156,30	125.276,77	29.120,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.241.350,20	1.241.350,20	1.721.414,53	480.064,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	1.649.000,00	2.372.799,74	723.799,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.339,94	103.339,94	322.213,76	218.873,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**13.409.809,00**	**14.728.809,00**	**13.861.627,66**	**-867.181,34**
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)	**13.409.809,00**	**14.728.809,00**	**13.861.627,66**	**-867.181,34**
Déficit (VI)	-	-	650.397,24	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**13.409.809,00**	**14.728.809,00**	**14.512.024,90**	**-216.784,10**
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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.231.809,00	13.890.309,00	13.724.799,11	13.640.846,28	13.132.166,45	165.509,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.136.123,53	7.607.923,53	7.583.998,77	7.583.998,77	7.355.316,25	23.924,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.095.685,47	6.282.385,47	6.140.800,34	6.056.847,51	5.776.850,20	141.585,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	178.000,00	838.500,00	787.225,79	10.225,79	10.225,79	51.274,21
INVESTIMENTOS	150.000,00	827.500,00	777.000,00	0,00	0,00	50.500,00
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
AMORTIZACAO DE DIVIDA	28.000,00	11.000,00	10.225,79	10.225,79	10.225,79	774,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**13.409.809,00**	**14.728.809,00**	**14.512.024,90**	**13.651.072,07**	**13.142.392,24**	**216.784,10**
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)	**13.409.809,00**	**14.728.809,00**	**14.512.024,90**	**13.651.072,07**	**13.142.392,24**	**216.784,10**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**13.409.809,00**	**14.728.809,00**	**14.512.024,90**	**13.651.072,07**	**13.142.392,24**	**216.784,10**
RESERVA DO RPPS	**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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-34.468,43	101.833,76	85.222,28	85.222,28	16.611,48	-34.468,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.582,44	0,00	0,00	2.582,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-34.468,43	99.251,32	85.222,28	85.222,28	14.029,04	-34.468,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.413,76	84.862,78	84.862,78	12.550,98	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	97.413,76	84.862,78	84.862,78	12.550,98	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	**-34.468,43**	**199.247,52**	**170.085,06**	**170.085,06**	**29.162,46**	**-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	5.542,07	249.434,33	245.505,78	0,00	9.470,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,46	220.532,30	217.842,79	0,00	2.810,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.420,61	28.902,03	27.662,99	0,00	6.659,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	120.002,27	120.002,27	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	120.002,27	120.002,27	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	**5.542,07**	**369.436,60**	**365.508,05**	**0,00**	**9.470,62**

Nota(s) Explicativa(s):
Os valores em outras receitas correntes foram inseridos recebimentos de inscricao, CRT, taxas e outros.

BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente

CAMILA PALUDO LEITE
Conselheira Tesoureira

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora

EM BRANCO

9. Listagem Eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento em ordem Cronológica – Exercício 2024

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

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

EM BRANCO

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data: 23/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	E			02/01/2024	2.500.000,00	1.901,98	2.498.098,02	2.496.206,09	0,00	2.500.000,0	1.891,93	8293-7	4.122.1	1.000.0000000	2.001	26	33904199000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
2	E			02/01/2024	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
3	E			02/01/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.767,16	18.232,84	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
4	E			02/01/2024	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903902000000	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO
5	E			02/01/2024	1.200,00	21,41	1.178,59	1.178,59	0,00	1.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903944000000	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal
6	E			02/01/2024	6.500,00	4.539,02	1.960,98	1.960,98	95,17	6.404,83	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903944000000	AGUAS CUIABA S.A
7	G			02/01/2024	15.818,10	5.272,70	10.545,40	10.545,40	996,54	14.821,56	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA
8	G			02/01/2024	71.540,68	5.313,51	51.235,92	51.235,92	4.841,82	66.698,86	14.991,25		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP
9	E			02/01/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903025000000	M.P. CARDOZO - ME
10	E			02/01/2024	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903917000000	M.P. CARDOZO - ME
11	E			02/01/2024	20.000,00	2.467,47	17.532,53	17.532,53	815,27	19.184,73	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903947000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
12	E			02/01/2024	68.000,00	1.018,11	66.981,89	66.981,89	3.527,16	64.472,84	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO S.A.
13	G			02/01/2024	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	1.493,50	11.506,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
14	G			02/01/2024	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	1.493,50	11.506,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO
15	G			02/01/2024	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	1.493,50	11.506,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA
16	G			02/01/2024	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	1.493,50	11.506,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA
17	G			02/01/2024	18.498,90	0,00	18.498,90	18.498,90	0,00	18.498,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
18	E			02/01/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903902000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
19	G			02/01/2024	28.205,65	0,00	23.077,37	23.077,37	0,00	28.205,65	5.128,28		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903956000000	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA
20	G			02/01/2024	2.621,63	0,00	2.621,63	2.621,63	0,00	2.621,63	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903956000000	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA
21	G			02/01/2024	5.040,00	0,00	4.620,00	4.620,00	436,59	4.603,41	420,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903956000000	FACHINELI COMUNICACAO LTDA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
22	G			02/01/2024	4.785,00	3.857,00	928,00	928,00	87,70	4.697,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903956000000	FACHINELI COMUNICACAO LTDA
23	G			02/01/2024	6.228,00	0,00	4.671,00	4.671,00	441,40	5.786,60	1.557,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903956000000	FACHINELI COMUNICACAO LTDA
24	E			02/01/2024	10.000,00	5.018,24	4.981,76	4.981,76	0,00	10.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903990000000	IMPRENSA NACIONAL
25	E			02/01/2024	5.000,00	889,70	4.110,30	4.110,30	0,00	5.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903990000000	ESTADO DE MATO GROSSO
26	G			02/01/2024	22.050,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME
27	G			02/01/2024	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903902000000	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D
28	G			02/01/2024	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	8,25	13.741,75	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	ZENO NICOLAU SCHNEIDER
29	G			02/01/2024	5.037,15	37,68	4.999,47	4.999,47	26,10	5.011,05	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI
30	G			02/01/2024	1.300,00	69,28	1.230,72	1.230,72	0,00	1.300,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903601000000	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI
31	G			02/01/2024	2.425,38	0,00	2.425,38	2.425,38	0,00	2.425,38	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	SITE CONTABILIDADE LTDA
32	E			02/01/2024	1.000,00	690,00	310,00	310,00	0,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903990000000	TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE - ATUS PUBLICACOES
33	E			02/01/2024	5.000,00	418,66	4.581,34	4.581,34	432,94	4.567,06	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903947000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
34	E			02/01/2024	5.000,00	188,70	4.811,30	4.811,30	454,66	4.545,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903947000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
35	G			02/01/2024	16.443,90	0,00	16.443,90	16.443,90	0,00	16.443,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI
36	G			02/01/2024	9.858,09	0,00	9.858,09	9.858,09	0,00	9.858,09	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
37	G			02/01/2024	5.057,00	0,00	5.057,00	5.057,00	0,00	5.057,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903925000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA
38	E			02/01/2024	17.500,00	7.274,21	10.225,79	10.225,79	0,00	17.500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	35	46907105000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
39	E			02/01/2024	20.000,00	20,51	19.979,49	19.979,49	255,69	19.744,31	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	66	33903001000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
40	E			02/01/2024	10.000,00	8.609,59	1.390,41	1.390,41	0,00	10.000,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
41	E			02/01/2024	5.000,00	2.452,87	2.547,13	2.547,13	0,00	5.000,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	66	33903039000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
42	E			02/01/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903978000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data: 23/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
43	G			02/01/2024	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903914000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
44	E			02/01/2024	2.000,00	497,45	1.502,55	1.502,55	142,00	1.858,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903947000000	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA
45	G			02/01/2024	900,00	150,00	750,00	750,00	0,00	900,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA
46	G			02/01/2024	57.484,00	8.317,85	49.166,15	49.165,52	3.948,29	53.535,71	0,63		4.122.1	1.000.0000000	2.001	22	33903499000000	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM
47	E			02/01/2024	40.000,00	40,71	39.959,29	39.959,29	0,00	40.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903925000000	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
48	G			02/01/2024	25.963,68	3.137,29	22.826,39	22.826,39	1.917,59	24.046,09	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	22	33903499000000	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
49	G			02/01/2024	4.449,93	0,00	3.708,30	3.708,30	0,00	4.449,93	741,63		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904004000000	ALCABR LTDA
50	G			02/01/2024	4.672,25	0,00	3.398,00	3.398,00	321,12	4.351,13	1.274,25		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903956000000	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM
51	E			02/01/2024	30.000,00	60,27	29.939,73	29.939,73	1.091,57	28.908,43	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	21	33903301000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
52	E			02/01/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	41	33903301000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
53	E			02/01/2024	3.000,00	1.489,95	1.510,05	1.510,05	54,95	2.945,05	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	50	33903301000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
54	E			02/01/2024	3.000,00	1.489,95	1.510,05	1.510,05	54,95	2.945,05	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	59	33903301000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
55	E			02/01/2024	20.000,00	19.496,76	503,24	503,24	19,91	19.980,09	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	67	33903301000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
56	E			02/01/2024	10.000,00	7.412,96	2.587,04	2.587,04	0,00	10.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	21	33903301000000	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
57	E			02/01/2024	5.000,00	624,17	4.375,83	4.375,83	0,00	5.000,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	41	33903301000000	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
58	E			02/01/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	50	33903301000000	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
59	E			02/01/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	59	33903301000000	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
60	E			02/01/2024	10.000,00	8.021,49	1.978,51	1.978,51	0,00	10.000,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	67	33903301000000	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
61	E			02/01/2024	5.500,00	5.114,00	386,00	386,00	0,00	5.500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903950000000	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
62	O			03/01/2024	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903697000000	Kennder Higo de Arruda
63	O			03/01/2024	510,00	5,00	505,00	505,00	0,00	510,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903997000000	Kennder Higo de Arruda
64	G			04/01/2024	24.232,77	5.192,73	19.040,04	19.040,04	1.539,06	22.693,71	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	22	33903499000000	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
65	G			10/01/2024	2.163,65	0,00	2.163,65	2.163,65	183,26	1.980,39	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	22	33903499000000	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
66	O			10/01/2024	1.745,55	0,00	1.745,55	1.745,55	0,00	1.745,55	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
67	O			10/01/2024	5.236,65	1.097,24	4.139,41	4.139,41	0,00	5.236,65	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
68	O			10/01/2024	240,15	0,00	240,15	240,15	18,01	222,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
69	O			10/01/2024	4.002,52	0,00	4.002,52	4.002,52	0,00	4.002,52	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
70	O			10/01/2024	12.007,57	1.087,34	10.920,23	10.920,23	0,00	12.007,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
71	O			10/01/2024	299,24	0,00	299,24	299,24	22,44	276,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
72	O			11/01/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
73	O			11/01/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
74	O			11/01/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
75	O			12/01/2024	702,50	0,00	702,50	702,50	0,00	702,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
76	O			12/01/2024	1.545,50	0,00	1.545,50	1.545,50	0,00	1.545,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
77	G			12/01/2024	351,00	0,00	351,00	351,00	20,53	330,47	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903007000000	D N DE CASTRO
78	E			15/01/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	448,92	3.051,08	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903625000000	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA
79	G			16/01/2024	723,80	0,00	723,80	723,80	42,34	681,46	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903016000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
80	G			16/01/2024	16,00	0,00	16,00	16,00	0,94	15,06	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903016000000	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
81	G			16/01/2024	26.679,18	0,00	26.679,18	26.679,18	0,00	26.679,18	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	SITE CONTABILIDADE LTDA
82	E			16/01/2024	6.800,00	2.392,10	4.407,90	4.050,30	0,00	6.800,00	357,60		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903948000000	INSTITUTO EUVALDO LODI
83	G			17/01/2024	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903007000000	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP
84	G			17/01/2024	1.051,55	425,29	626,26	621,89	36,63	1.014,92	4,37		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903004000000	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
85	O			16/01/2024	423,95	0,00	423,95	423,95	0,00	423,95	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
86	O			16/01/2024	2.660,00	257,40	2.402,60	2.402,60	0,00	2.660,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
87	O			16/01/2024	872,13	0,00	872,13	872,13	65,40	806,73	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
88	O			16/01/2024	1.266,67	99,00	1.167,67	1.167,67	0,00	1.266,67	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
89	O			16/01/2024	1.271,86	1.008,14	263,72	263,72	0,00	1.271,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
90	O			17/01/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
91	O			17/01/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
92	O			17/01/2024	1.545,50	0,00	1.545,50	1.545,50	0,00	1.545,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
93	O			16/01/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
94	O			16/01/2024	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
95	O			16/01/2024	1.758,88	0,00	1.758,88	1.758,88	0,00	1.758,88	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
96	O			16/01/2024	435,60	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
97	O			17/01/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
98	O			25/01/2024	1.545,50	0,00	1.545,50	1.545,50	0,00	1.545,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
99	O			25/01/2024	3.712,78	0,00	3.712,78	3.712,78	0,00	3.712,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
100	O			25/01/2024	89,95	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
101	O			25/01/2024	14.168,93	0,00	14.168,93	14.168,93	3.301,96	10.866,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
102	O			25/01/2024	6.964,39	0,00	6.964,39	6.964,39	1.605,77	5.358,62	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
103	O			25/01/2024	8.090,76	0,00	8.090,76	8.090,76	0,00	8.090,76	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
104	O			25/01/2024	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
105	O			25/01/2024	10.553,28	0,00	10.553,28	10.553,28	0,00	10.553,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
106	O			25/01/2024	16.709,36	0,00	16.709,36	16.709,36	0,00	16.709,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
107	O			25/01/2024	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
108	O			25/01/2024	1.197,90	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
109	O			25/01/2024	8.589,26	983,51	7.605,75	7.605,75	0,00	8.589,26	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
110	O			25/01/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
111	O			25/01/2024	41.169,67	0,00	41.169,67	41.169,67	15.601,9	25.567,76	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
112	O			25/01/2024	3.692,70	0,00	3.692,70	3.692,70	0,00	3.692,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
113	O			25/01/2024	50.364,90	0,00	50.364,90	50.364,90	9.780,39	40.584,51	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
114	O			25/01/2024	5.542,00	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00	5.542,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
115	O			25/01/2024	3.602,28	0,00	3.602,28	3.602,28	0,00	3.602,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
116	O			25/01/2024	1.044,88	0,00	1.044,88	1.044,88	0,00	1.044,88	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
117	O			25/01/2024	2.108,70	0,00	2.108,70	2.108,70	0,00	2.108,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
118	O			25/01/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
119	O			25/01/2024	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
120	O			25/01/2024	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
121	O			25/01/2024	102.692,45	0,00	102.692,45	102.692,45	27.470,6	75.221,81	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
122	O			25/01/2024	449,78	449,78	0,00	0,00	0,00	449,78	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
123	O			25/01/2024	1.349,34	1.349,34	0,00	0,00	0,00	1.349,34	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
124	O			25/01/2024	112,44	112,44	0,00	0,00	0,00	104,01	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
125	O			25/01/2024	89,96	89,96	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
126	O			25/01/2024	423,95	423,95	0,00	0,00	0,00	423,95	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
127	O			25/01/2024	1.998,64	0,00	1.998,64	1.998,64	0,00	1.998,64	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
128	O			25/01/2024	4.002,52	4.002,52	0,00	0,00	0,00	4.002,52	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
129	O			25/01/2024	240,15	240,15	0,00	0,00	0,00	240,15	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
130	O			25/01/2024	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data: 23/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
131	O			25/01/2024	12.007,57	12.007,57	0,00	0,00	0,00	12.007,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
132	O			25/01/2024	666,21	0,00	666,21	666,21	0,00	666,21	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
133	O			25/01/2024	872,13	872,13	0,00	0,00	0,00	872,13	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
134	O			25/01/2024	181,69	0,00	181,69	181,69	13,62	168,07	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
135	O			25/01/2024	1.266,67	1.266,67	0,00	0,00	0,00	1.266,67	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
136	O			25/01/2024	1.271,86	1.271,86	0,00	0,00	0,00	1.271,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
137	O			25/01/2024	1.453,55	218,03	1.235,52	1.235,52	116,22	1.337,33	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
138	O			25/01/2024	5.444,86	0,00	5.444,86	5.444,86	0,00	5.444,86	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
139	O			25/01/2024	1.090,16	0,00	1.090,16	1.090,16	0,00	1.090,16	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
140	O			25/01/2024	2.967,71	0,00	2.967,71	2.967,71	0,00	2.967,71	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
141	O			25/01/2024	4.403,08	0,00	4.403,08	4.403,08	1.141,89	3.261,19	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
142	O			25/01/2024	1.467,69	0,00	1.467,69	1.467,69	0,00	1.467,69	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
143	O			25/01/2024	8.903,15	0,00	8.903,15	8.903,15	2.934,17	5.968,98	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
144	G			26/01/2024	1.272,83	0,00	1.272,83	1.272,83	0,00	1.272,83	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	16	31909401000000	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA
145	O			26/01/2024	4.320,40	4.320,40	0,00	0,00	0,00	4.320,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
146	O			26/01/2024	1.645,83	1.645,83	0,00	0,00	0,00	1.645,83	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
147	O			26/01/2024	8.439,45	8.439,45	0,00	0,00	0,00	8.439,45	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
148	O			26/01/2024	22.153,62	22.153,62	0,00	0,00	0,00	22.153,62	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
149	O			26/01/2024	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
150	O			26/01/2024	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	81,39	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
151	O			26/01/2024	69,76	0,00	69,76	69,76	0,00	69,76	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
152	O			26/01/2024	50,43	0,00	50,43	50,43	0,00	50,43	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
153	O			26/01/2024	185,75	0,00	185,75	185,75	0,00	185,75	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
154	O			26/01/2024	322,30	0,00	322,30	322,30	0,00	322,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
155	O			26/01/2024	38,14	0,00	38,14	38,14	0,00	38,14	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
156	O			26/01/2024	183,14	0,00	183,14	183,14	0,00	183,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
157	O			26/01/2024	1.133,51	0,00	1.133,51	1.133,51	0,00	1.133,51	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
158	O			26/01/2024	11.448,48	0,00	11.448,48	11.448,48	0,00	11.448,48	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
159	O			26/01/2024	557,15	0,00	557,15	557,15	0,00	557,15	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
160	O			26/01/2024	4.118,91	0,00	4.118,91	4.118,91	0,00	4.118,91	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
161	O			26/01/2024	4.404,58	0,00	4.404,58	4.404,58	0,00	4.404,58	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
162	O			26/01/2024	1.462,52	0,00	1.462,52	1.462,52	0,00	1.462,52	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
163	O			26/01/2024	11.310,70	0,00	11.310,70	11.310,70	0,00	11.310,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
164	O			26/01/2024	24.428,31	7.204,54	17.223,77	17.223,77	0,00	24.428,31	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
165	O			26/01/2024	18.426,70	0,00	18.426,70	18.426,70	0,00	18.426,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
166	O			26/01/2024	11.381,04	0,00	11.381,04	11.381,04	0,00	11.381,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
167	O			26/01/2024	2.975,47	1.512,95	1.462,52	1.462,52	0,00	2.975,47	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
168	O			26/01/2024	11.333,10	0,00	11.333,10	11.333,10	0,00	11.333,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
169	E			26/01/2024	350,00	0,00	350,00	350,00	38,50	311,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903625000000	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA
170	G			26/01/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	DIVINO LEANDRO DA SILVA
171	G			30/01/2024	388.387,10	3.387,10	385.000,00	385.000,00	36.382,5	352.004,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
172	O			31/01/2024	6.341,43	0,00	6.341,43	6.341,43	0,00	6.341,43	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
173	O			31/01/2024	445,54	0,00	445,54	445,54	0,00	445,54	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
174	O			31/01/2024	5.853,62	0,00	5.853,62	5.853,62	0,00	5.853,62	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
175	O			31/01/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
176	O			31/01/2024	5.853,62	0,00	5.853,62	5.853,62	0,00	5.853,62	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
177	O			31/01/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CAMILA PALUDO LEITE
178	O			31/01/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
179	O			31/01/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
180	O			31/01/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ANA CRISTINA SANTANA
181	O			31/01/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CARLITO DOMINGOS DA SILVA
182	O			31/01/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA
183	O			31/01/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ELENI NUNES DE FREITAS
184	O			31/01/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
185	O			31/01/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO
186	O			31/01/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	VANIA RODRIGUES DA SILVA
187	O			31/01/2024	449,78	0,00	449,78	449,78	0,00	449,78	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
188	O			31/01/2024	1.349,34	0,00	1.349,34	1.349,34	0,00	1.349,34	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
189	O			31/01/2024	112,44	0,00	112,44	112,44	8,43	104,01	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
190	O			31/01/2024	89,96	0,00	89,96	89,96	6,74	83,22	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
191	O			01/02/2024	1.264,50	1.264,50	0,00	0,00	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
192	O			01/02/2024	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO
193	O			01/02/2024	983,50	983,50	0,00	0,00	0,00	983,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
194	O			01/02/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
195	G			01/02/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
196	G			01/02/2024	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
197	O			02/02/2024	983,50	0,00	983,50	983,50	0,00	983,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
198	G			02/02/2024	605,00	185,00	420,00	420,00	0,00	605,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904023000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA
199	O			02/02/2024	421,50	0,00	421,50	421,50	0,00	421,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	NAIRA ALMEIDA FLORES
200	O			06/02/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
201	O			06/02/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
202	O			06/02/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
203	O			06/02/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
204	G			06/02/2024	168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	168,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
205	O			06/02/2024	292,52	0,00	292,52	292,52	0,00	292,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909302000000	KAMILA ALVES FLORENCIO
206	O			08/02/2024	702,50	0,00	702,50	702,50	0,00	702,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
207	O			08/02/2024	421,50	0,00	421,50	421,50	0,00	421,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
208	E			08/02/2024	17.600,00	8.700,00	8.900,00	8.520,00	0,00	17.600,00	380,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903917000000	M.P. CARDOZO - ME
209	E			08/02/2024	17.600,00	14.970,00	2.630,00	2.630,00	0,00	17.600,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903025000000	M.P. CARDOZO - ME
210	O			08/02/2024	1.378,61	0,00	1.378,61	1.378,61	0,00	1.378,61	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
211	O			08/02/2024	548,39	0,00	548,39	548,39	0,00	548,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
212	O			08/02/2024	141,69	0,00	141,69	141,69	0,00	141,69	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
213	O			08/02/2024	72,04	0,00	72,04	72,04	0,00	72,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
214	O			08/02/2024	1.422,63	0,00	1.422,63	1.422,63	0,00	1.422,63	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
215	O			20/02/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO
216	O			20/02/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ELVANE LISITA GOMES
217	O			20/02/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY
218	O			20/02/2024	421,50	0,00	421,50	421,50	0,00	421,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
219	O			20/02/2024	1.545,50	0,00	1.545,50	1.545,50	0,00	1.545,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
220	G			21/02/2024	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903974000000	ROTA AMAZONICA LTDA
221	G			22/02/2024	11,11	0,00	11,11	11,11	0,00	11,11	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	28	33904703000000	MUNICIPIO DE CUIABA
222	G			22/02/2024	6.100,90	0,00	6.100,90	6.100,90	0,00	6.100,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	28	33904706000000	MUNICIPIO DE CUIABA
223	O			26/02/2024	3.420,53	0,00	3.420,53	3.420,53	728,84	2.691,69	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
224	O			26/02/2024	1.140,18	0,00	1.140,18	1.140,18	0,00	1.140,18	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
225	G			27/02/2024	108,90	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
226	O			27/02/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY
227	O			27/02/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ELVANE LISITA GOMES
228	O			27/02/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903097000000	Mychele Ramos Miranda
229	O			27/02/2024	600,00	83,67	516,33	516,33	0,00	600,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903997000000	Mychele Ramos Miranda
230	O			27/02/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903097000000	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
231	O			28/02/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903997000000	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
232	O			28/02/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903097000000	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL
233	O			28/02/2024	6.341,43	0,00	6.341,43	6.341,43	0,00	6.341,43	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
234	O			28/02/2024	445,54	0,00	445,54	445,54	0,00	445,54	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
235	O			28/02/2024	6.271,74	0,00	6.271,74	6.271,74	0,00	6.271,74	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
236	O			28/02/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
237	O			28/02/2024	7.107,97	0,00	7.107,97	7.107,97	0,00	7.107,97	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
238	O			28/02/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CAMILA PALUDO LEITE
239	O			28/02/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
240	O			28/02/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
241	O			28/02/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CARLITO DOMINGOS DA SILVA
242	O			28/02/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA
243	O			28/02/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
244	O			28/02/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ELENI NUNES DE FREITAS
245	O			28/02/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA
246	O			28/02/2024	1.045,29	0,00	1.045,29	1.045,29	0,00	1.045,29	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	ELENI NUNES DE FREITAS
247	O			28/02/2024	3.484,30	0,00	3.484,30	3.484,30	0,00	3.484,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	MARA REGINA ROSA RIBEIRO
248	O			28/02/2024	4.825,98	0,00	4.825,98	4.825,98	0,00	4.825,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
249	O			28/02/2024	2.206,18	0,00	2.206,18	2.206,18	0,00	2.206,18	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
250	O			28/02/2024	1.263,50	0,00	1.263,50	1.263,50	0,00	1.263,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
251	O			28/02/2024	25.749,70	0,00	25.749,70	25.749,70	0,00	25.749,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
252	O			28/02/2024	631,75	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
253	O			28/02/2024	1.572,58	0,00	1.572,58	1.572,58	0,00	1.572,58	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
254	O			28/02/2024	5.441,61	0,00	5.441,61	5.441,61	0,00	5.441,61	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
255	O			28/02/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
256	O			28/02/2024	12.208,38	0,00	12.208,38	12.208,38	0,00	12.208,38	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
257	O			28/02/2024	23.229,25	0,00	23.229,25	23.229,25	0,00	23.229,25	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
258	O			28/02/2024	4.959,78	0,00	4.959,78	4.959,78	0,00	4.959,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
259	O			28/02/2024	12.039,79	0,00	12.039,79	12.039,79	0,00	12.039,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
260	O			28/02/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
261	O			28/02/2024	13.820,70	0,00	13.820,70	13.820,70	0,00	13.820,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
262	O			28/02/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO
263	O			28/02/2024	640,72	640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
264	O			28/02/2024	8.081,46	0,00	8.081,46	8.081,46	0,00	8.081,46	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
265	O			28/02/2024	499,87	499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
266	O			28/02/2024	15.793,80	0,00	15.793,80	15.793,80	3.891,20	11.902,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
267	O			28/02/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.945,60	5.951,30	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
268	O			28/02/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
269	O			28/02/2024	5.066,67	0,00	5.066,67	5.066,67	0,00	5.066,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
270	O			28/02/2024	11.432,72	0,00	11.432,72	11.432,72	0,00	11.432,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
271	O			28/02/2024	15.829,92	0,00	15.829,92	15.829,92	0,00	15.829,92	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
272	O			28/02/2024	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
273	O			28/02/2024	2.069,10	0,00	2.069,10	2.069,10	0,00	2.069,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
274	O			28/02/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
275	O			28/02/2024	4.534,20	0,00	4.534,20	4.534,20	0,00	4.534,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
276	O			28/02/2024	17.895,63	0,00	17.895,63	17.895,63	0,00	17.895,63	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
277	O			28/02/2024	94.241,10	0,00	94.241,10	94.241,10	30.005,0	64.236,08	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
278	O			28/02/2024	61.992,73	0,00	61.992,73	61.992,73	12.381,3	49.611,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
279	O			28/02/2024	7.716,96	0,00	7.716,96	7.716,96	0,00	7.716,96	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
280	O			28/02/2024	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
281	O			28/02/2024	1.835,60	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00	1.835,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
282	O			28/02/2024	3.820,17	0,00	3.820,17	3.820,17	0,00	3.820,17	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
283	O			28/02/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
284	O			28/02/2024	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
285	O			28/02/2024	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
286	O			28/02/2024	128.325,62	0,00	128.325,62	128.325,62	33.742,3	94.583,31	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
287	O			28/02/2024	1.443,70	0,00	1.443,70	1.443,70	0,00	1.443,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
288	O			28/02/2024	775,41	0,00	775,41	775,41	0,00	775,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
289	O			28/02/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
290	O			28/02/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
291	O			28/02/2024	1.351,56	0,00	1.351,56	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
292	O			29/02/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
293	O			29/02/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
294	O			29/02/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
295	O			29/02/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
296	O			29/02/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
297	O			29/02/2024	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
298	O			29/02/2024	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
299	O			29/02/2024	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
300	O			29/02/2024	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
301	O			29/02/2024	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
302	G			04/03/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	49	33903097000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
303	G			04/03/2024	403,97	0,00	403,97	403,97	0,00	403,97	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
304	O			04/03/2024	702,50	0,00	702,50	702,50	0,00	702,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
305	O			06/03/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY
306	O			06/03/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ELVANE LISITA GOMES
307	E			07/03/2024	18.749,70	0,00	14.999,76	14.999,76	0,00	18.749,70	3.749,94		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904014000000	IVM TELECOMUNICACOES LTDA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
309	O			07/03/2024	1.951,81	0,00	1.951,81	1.951,81	0,00	1.951,81	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
311	O			07/03/2024	5.855,46	0,00	5.855,46	5.855,46	1.920,96	3.934,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
312	G			08/03/2024	40.264,70	464,70	35.820,00	35.820,00	0,00	40.264,70	3.980,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903914000000	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI
313	O			12/03/2024	2.086,24	0,00	2.086,24	2.086,24	147,08	1.939,16	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
314	O			12/03/2024	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903697000000	DANIELLE SANTOS ANTUNES
315	O			12/03/2024	640,00	106,00	534,00	534,00	0,00	640,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903997000000	DANIELLE SANTOS ANTUNES
316	O			12/03/2024	800,00	15,00	785,00	785,00	0,00	800,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903097000000	GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
317	O			12/03/2024	536,14	0,00	536,14	536,14	0,00	536,14	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909399000000	ILZA FERNANDES DE SOUZA
318	O			13/03/2024	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	LUCAS AARON PRADO VEIGA DE JESUS
319	O			13/03/2024	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00	138,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	ANA CAROLINA PINHEIRO DE BARROS
320	O			13/03/2024	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
321	O			13/03/2024	983,50	0,00	983,50	983,50	0,00	983,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
322	E			20/03/2024	9.350,00	492,17	8.857,83	5.357,67	1.213,18	8.136,82	3.500,16		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903625000000	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA
323	G			21/03/2024	37.530,00	0,00	37.530,00	37.530,00	3.546,56	33.983,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	RS PARTICIPACOES LTDA
324	O			21/03/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JESIELE SPINDLER FARIA
325	O			21/03/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS
326	O			21/03/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	CARLA GABRIELA WUNSCH
327	G			21/03/2024	2.906,05	0,00	2.906,05	2.906,05	6,15	2.899,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI
328	G			21/03/2024	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903601000000	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI
329	O			21/03/2024	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	CLAUDIA ZANGRANDE
330	O			22/03/2024	4.529,60	0,00	4.529,60	4.529,60	0,00	4.529,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
331	O			22/03/2024	222,77	0,00	222,77	222,77	0,00	222,77	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
332	O			22/03/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	48	33901401000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
333	O			22/03/2024	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
334	O			22/03/2024	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO
335	O			22/03/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903697000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
336	O			25/03/2024	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	CLAUDIA ZANGRANDE
337	O			25/03/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	RAFAEL DA SILVA
338	O			25/03/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE
339	O			25/03/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA
340	O			26/03/2024	772,50	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO
341	O			27/03/2024	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
342	O			27/03/2024	1.604,24	0,00	1.604,24	1.604,24	171,32	1.432,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
343	O			27/03/2024	980,52	0,00	980,52	980,52	0,00	980,52	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
344	O			27/03/2024	534,75	0,00	534,75	534,75	0,00	534,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
345	O			27/03/2024	1.961,05	0,00	1.961,05	1.961,05	0,00	1.961,05	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901139000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
346	O			27/03/2024	2.941,57	0,00	2.941,57	2.941,57	436,19	2.505,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
347	O			27/03/2024	2.916,19	0,00	2.916,19	2.916,19	0,00	2.916,19	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
348	O			27/03/2024	8.748,58	0,00	8.748,58	8.748,58	2.815,41	5.933,17	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
349	O			27/03/2024	9.267,03	0,00	9.267,03	9.267,03	0,00	9.267,03	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
350	O			27/03/2024	15.793,80	0,00	15.793,80	15.793,80	3.847,04	11.946,76	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
351	O			27/03/2024	4.919,94	0,00	4.919,94	4.919,94	0,00	4.919,94	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
352	O			27/03/2024	5.383,33	0,00	5.383,33	5.383,33	0,00	5.383,33	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
353	O			27/03/2024	14.950,48	0,00	14.950,48	14.950,48	0,00	14.950,48	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
354	O			27/03/2024	2.395,80	0,00	2.395,80	2.395,80	0,00	2.395,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
355	O			27/03/2024	4.692,60	0,00	4.692,60	4.692,60	0,00	4.692,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
356	O			27/03/2024	123.643,47	0,00	123.643,47	123.643,47	39.497,4	84.146,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
357	O			27/03/2024	56.493,85	0,00	56.493,85	56.493,85	11.112,6	45.381,17	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
358	O			27/03/2024	7.828,80	0,00	7.828,80	7.828,80	0,00	7.828,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
359	O			27/03/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
360	O			27/03/2024	11.432,72	0,00	11.432,72	11.432,72	0,00	11.432,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
361	O			27/03/2024	457,31	457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
362	O			27/03/2024	408,98	408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
363	O			27/03/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.923,52	5.973,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
364	O			27/03/2024	11.432,72	0,00	11.432,72	11.432,72	0,00	11.432,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
365	O			27/03/2024	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	207,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
366	O			27/03/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
367	O			27/03/2024	23.070,27	0,00	23.070,27	23.070,27	0,00	23.070,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
368	O			27/03/2024	2.653,20	0,00	2.653,20	2.653,20	0,00	2.653,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
369	O			27/03/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
370	O			27/03/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
371	O			27/03/2024	2.456,88	0,00	2.456,88	2.456,88	0,00	2.456,88	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
372	O			27/03/2024	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	207,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
373	O			27/03/2024	787,67	787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
374	O			27/03/2024	128.691,19	0,00	128.691,19	128.691,19	32.672,7	96.018,46	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
375	O			27/03/2024	13.340,71	0,00	13.340,71	13.340,71	0,00	13.340,71	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
376	O			27/03/2024	5.133,91	0,00	5.133,91	5.133,91	0,00	5.133,91	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
377	O			27/03/2024	1.230,80	0,00	1.230,80	1.230,80	0,00	1.230,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
378	O			27/03/2024	3.623,68	0,00	3.623,68	3.623,68	0,00	3.623,68	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
379	O			27/03/2024	222,77	0,00	222,77	222,77	0,00	222,77	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
380	O			27/03/2024	7.944,28	0,00	7.944,28	7.944,28	0,00	7.944,28	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
381	O			27/03/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
382	O			27/03/2024	6.271,80	0,00	6.271,80	6.271,80	0,00	6.271,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
383	O			27/03/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CAMILA PALUDO LEITE
384	O			27/03/2024	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00	171,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
385	O			27/03/2024	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00	171,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ELENI NUNES DE FREITAS
386	O			27/03/2024	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00	171,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
387	O			27/03/2024	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00	171,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CARLITO DOMINGOS DA SILVA
388	O			27/03/2024	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00	171,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
389	O			27/03/2024	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00	171,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA
390	O			27/03/2024	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00	171,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO
391	O			27/03/2024	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00	171,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THAIS MAXSUELEM BATISTA PEREIRA
392	O			27/03/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
393	O			27/03/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
394	O			27/03/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	CAMILA PALUDO LEITE
395	O			27/03/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
396	O			28/03/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
397	O			28/03/2024	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	48	33901401000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
398	O			28/03/2024	800,00	10,00	790,00	790,00	0,00	800,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	43	33903997000000	GRASSIELE DELISE
399	O			28/03/2024	1.207,50	345,00	862,50	862,50	0,00	1.207,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901402000000	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
400	O			28/03/2024	450,00	300,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE
401	G			01/04/2024	47.454,30	0,00	47.454,30	42.760,82	4.492,98	42.961,32	4.693,48		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA
402	O			02/04/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
403	O			02/04/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
404	O			03/04/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
405	O			03/04/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
406	O			05/04/2024	2.855,16	0,00	2.855,16	2.855,16	407,17	2.447,99	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
407	O			05/04/2024	951,72	0,00	951,72	951,72	0,00	951,72	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
408	O			05/04/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
409	O			05/04/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
410	O			05/04/2024	452,96	0,00	452,96	452,96	0,00	452,96	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
411	O			05/04/2024	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00	900,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
412	O			05/04/2024	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	ELENI NUNES DE FREITAS
413	O			05/04/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE
414	O			05/04/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	RAFAEL DA SILVA
415	O			09/04/2024	870,83	158,40	712,43	712,43	0,00	870,83	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
416	O			09/04/2024	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	ELEMARCIA PAIVA MOREIRA REZER
417	O			09/04/2024	133,98	0,00	133,98	133,98	0,00	133,98	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909314000000	NAIRA ALMEIDA FLORES
418	O			10/04/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
419	O			10/04/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY
420	O			10/04/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ELVANE LISITA GOMES
421	G			10/04/2024	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903925000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA
422	E			11/04/2024	72.500,00	9.919,04	62.580,96	62.580,96	0,00	72.500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903925000000	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
423	G			11/04/2024	9.370,16	0,00	9.370,16	9.370,16	885,48	8.484,68	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903956000000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
424	O			11/04/2024	452,96	0,00	452,96	452,96	0,00	452,96	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
425	G			11/04/2024	208,44	0,00	208,44	208,44	0,00	208,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	28	33904706000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
426	G			11/04/2024	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
427	O			12/04/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
428	O			12/04/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
429	O			12/04/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
430	O			12/04/2024	11.745,37	0,00	11.745,37	11.745,37	0,00	11.745,37	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
431	O			12/04/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
432	O			12/04/2024	5.379,06	0,00	5.379,06	5.379,06	0,00	5.379,06	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
433	O			12/04/2024	1.121,80	0,00	1.121,80	1.121,80	0,00	1.121,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
434	O			12/04/2024	33.271,95	0,00	33.271,95	33.271,95	0,00	33.271,95	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
435	O			12/04/2024	631,92	0,00	631,92	631,92	0,00	631,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
436	O			12/04/2024	1.420,92	0,00	1.420,92	1.420,92	0,00	1.420,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
437	O			12/04/2024	1.263,84	0,00	1.263,84	1.263,84	0,00	1.263,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
438	O			12/04/2024	12.693,60	0,00	12.693,60	12.693,60	0,00	12.693,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
439	O			12/04/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
440	O			12/04/2024	13.034,44	0,00	13.034,44	13.034,44	0,00	13.034,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
441	O			12/04/2024	957,74	0,00	957,74	957,74	0,00	957,74	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
442	O			12/04/2024	21.805,47	0,00	21.805,47	21.805,47	0,00	21.805,47	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
443	O			12/04/2024	1.067,26	0,00	1.067,26	1.067,26	0,00	1.067,26	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
444	O			12/04/2024	410,71	0,00	410,71	410,71	0,00	410,71	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
445	O			12/04/2024	98,46	0,00	98,46	98,46	0,00	98,46	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
446	O			12/04/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
447	O			12/04/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
448	O			12/04/2024	672,12	0,00	672,12	672,12	0,00	672,12	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
449	O			12/04/2024	1.629,98	0,00	1.629,98	1.629,98	0,00	1.629,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
450	O			12/04/2024	1.467,82	0,00	1.467,82	1.467,82	0,00	1.467,82	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
451	O			16/04/2024	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
452	O			16/04/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	58	33901401000000	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL
453	O			16/04/2024	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
454	O			16/04/2024	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
455	O			16/04/2024	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	CAMILA PALUDO LEITE
456	O			17/04/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE
457	G			17/04/2024	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903963000000	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
458	G			17/04/2024	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	4	33903219000000	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI
459	G			17/04/2024	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	4	33903219000000	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA
460	G			17/04/2024	3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	285,20	2.732,80	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903963000000	GRAFICA DO PRETO LTDA - ME
461	G			17/04/2024	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	4	33903219000000	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA
462	G			17/04/2024	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903963000000	FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO
463	G			17/04/2024	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	4	33903219000000	CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA
464	G			17/04/2024	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903970000000	CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA
465	G			17/04/2024	21.899,90	0,00	21.899,90	21.899,90	0,00	21.899,90	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903941000000	MERIAN AMIK DA SILVA
466	G			17/04/2024	19.380,00	0,00	19.380,00	19.380,00	0,00	19.380,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903914000000	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
467	G			17/04/2024	12.190,00	0,00	12.190,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903959000000	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA
468	G			17/04/2024	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903914000000	B3 SERVICOS LOCACAO E EVENTOS LTDA
469	G			17/04/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903914000000	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA
470	G			17/04/2024	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903922000000	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA
471	G			17/04/2024	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903923000000	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA
472	G			17/04/2024	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903963000000	FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO
473	O			18/04/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
474	O			18/04/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
475	O			19/04/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	Kennder Higo de Arruda
476	O			19/04/2024	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	ELENI NUNES DE FREITAS
477	O			19/04/2024	3.484,30	0,00	3.484,30	3.484,30	0,00	3.484,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	MARA REGINA ROSA RIBEIRO
478	O			19/04/2024	3.484,30	0,00	3.484,30	3.484,30	0,00	3.484,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	MARA REGINA ROSA RIBEIRO
479	O			19/04/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JESIELE SPINDLER FARIA
480	O			19/04/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS
481	O			19/04/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	CARLA GABRIELA WUNSCH
482	G			24/04/2024	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	52	33903997000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
483	O			24/04/2024	12.682,76	0,00	12.682,76	12.682,76	3.384,87	9.297,89	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
484	O			24/04/2024	8.288,64	0,00	8.288,64	8.288,64	2.395,29	5.893,35	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
485	O			24/04/2024	4.227,58	0,00	4.227,58	4.227,58	0,00	4.227,58	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
486	O			24/04/2024	3.029,45	0,00	3.029,45	3.029,45	0,00	3.029,45	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
487	O			24/04/2024	1.487,91	0,00	1.487,91	1.487,91	0,00	1.487,91	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
488	O			25/04/2024	467.166,09	339.948,35	127.217,74	127.217,74	32.282,3	434.883,75	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
489	O			25/04/2024	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
490	O			25/04/2024	490,64	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
491	O			25/04/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
492	O			25/04/2024	2.059,20	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
493	O			25/04/2024	2.475,70	0,00	2.475,70	2.475,70	0,00	2.475,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
494	O			25/04/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
495	O			25/04/2024	23.357,75	0,00	23.357,75	23.357,75	0,00	23.357,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
496	O			25/04/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
497	O			25/04/2024	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
498	O			25/04/2024	11.432,72	0,00	11.432,72	11.432,72	0,00	11.432,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
499	O			25/04/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
500	O			25/04/2024	779,77	779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
501	O			25/04/2024	171,32	171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
502	O			25/04/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
503	O			25/04/2024	11.432,72	0,00	11.432,72	11.432,72	0,00	11.432,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
504	O			25/04/2024	7.791,52	0,00	7.791,52	7.791,52	0,00	7.791,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
505	O			25/04/2024	210.474,20	153.836,92	56.637,28	56.637,28	11.221,0	199.253,14	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
506	O			25/04/2024	527.424,25	401.134,61	126.289,64	126.289,64	40.626,7	486.797,47	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
507	O			25/04/2024	4.395,60	0,00	4.395,60	4.395,60	0,00	4.395,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
508	O			25/04/2024	2.227,50	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
509	O			25/04/2024	14.950,48	0,00	14.950,48	14.950,48	0,00	14.950,48	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
510	O			25/04/2024	5.921,67	0,00	5.921,67	5.921,67	0,00	5.921,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
511	O			25/04/2024	4.919,94	0,00	4.919,94	4.919,94	0,00	4.919,94	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
512	O			25/04/2024	15.793,80	0,00	15.793,80	15.793,80	3.869,12	11.924,68	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
513	O			25/04/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
514	G			26/04/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	30	33909102000000	GIANCARLOS DE LARA FERRI
515	G			26/04/2024	7.648,67	0,00	7.648,67	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	30	33909102000000	ELISVALDO MENDES RAMOS
516	O			26/04/2024	4.706,91	0,00	4.706,91	4.706,91	0,00	4.706,91	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	16	31909401000000	KAIO LOPES BORGES
517	O			26/04/2024	2.589,52	0,00	2.589,52	2.589,52	0,00	2.589,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	16	31909401000000	Cecilia Santana Rosa Pereira Jesus
518	O			26/04/2024	3.679,36	0,00	3.679,36	3.679,36	0,00	3.679,36	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	38	31909401000000	SAMUEL MOREIRA ROCHA
519	O			29/04/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
520	G			30/04/2024	1.440,00	689,20	750,80	670,74	0,00	1.440,00	80,06		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903943000000	RS PARTICIPACOES LTDA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
521	O			30/04/2024	4.076,64	0,00	4.076,64	4.076,64	0,00	4.076,64	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
522	O			30/04/2024	668,30	0,00	668,30	668,30	0,00	668,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
523	O			30/04/2024	5.017,44	0,00	5.017,44	5.017,44	0,00	5.017,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
524	O			30/04/2024	616,90	0,00	616,90	616,90	0,00	616,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
525	O			30/04/2024	5.435,56	0,00	5.435,56	5.435,56	0,00	5.435,56	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
526	O			30/04/2024	616,90	0,00	616,90	616,90	0,00	616,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CAMILA PALUDO LEITE
527	O			30/04/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
528	O			30/04/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
529	O			30/04/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CARLITO DOMINGOS DA SILVA
530	O			30/04/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
531	O			30/04/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO
532	O			30/04/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	VANIA RODRIGUES DA SILVA
533	O			02/05/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
534	O			02/05/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
535	O			02/05/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO
536	O			03/05/2024	1.254,36	0,00	1.254,36	1.254,36	0,00	1.254,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
537	O			03/05/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
538	G			03/05/2024	14.071,66	0,00	14.071,66	14.071,66	1.329,77	12.741,89	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
539	O			03/05/2024	487,80	0,00	487,80	487,80	0,00	487,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
540	O			03/05/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
541	O			07/05/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE
542	O			07/05/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	RAFAEL DA SILVA
543	O			07/05/2024	1.358,88	0,00	1.358,88	1.358,88	0,00	1.358,88	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
544	G			07/05/2024	400,00	180,00	220,00	220,00	0,00	400,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	52	33903997000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
545	G			07/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	51	33903697000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
546	O			07/05/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
547	O			07/05/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
548	O			07/05/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
549	O			07/05/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
550	O			07/05/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
551	O			07/05/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
552	O			07/05/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	VANIA RODRIGUES DA SILVA
553	O			07/05/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CARLITO DOMINGOS DA SILVA
554	O			07/05/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
555	O			07/05/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO
557	O			07/05/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ELENI NUNES DE FREITAS
558	O			07/05/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
559	O			07/05/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	DAIANA BONFIM
560	O			07/05/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	CLAUDIA ZANGRANDE
561	O			07/05/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO
562	O			07/05/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA
563	O			07/05/2024	1.552,50	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	FRANCIELI DA SILVA ANTUNES
564	O			07/05/2024	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEITA TOSO
565	O			07/05/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	ISABEL CRISTINA KOWALOLM CUNHA
566	O			07/05/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	MARCIA REGINA CUBAS
567	O			07/05/2024	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	PEDRO FREDEMIR PALHA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
568	O			07/05/2024	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	RAMON ANTONIO OLIVEIRA
569	O			07/05/2024	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	DAIANA BONFIM
570	O			07/05/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	JEANE DE SOUZA PINHEIRO
571	O			07/05/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	LETICIA PONTES
573	G			13/05/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903922000000	KAROLINE NUNES DE SOUZA 01524226173
574	G			13/05/2024	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00		4.122.1	1.024.0000000	1.001	6	33903910000000	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
575	O			13/05/2024	355.067,93	0,00	355.067,93	355.067,93	0,00	355.067,93	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	16	31909401000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
576	O			13/05/2024	153.836,92	0,00	153.836,92	153.836,92	0,00	153.836,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	38	31909401000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
577	O			13/05/2024	386.015,03	0,00	386.015,03	386.015,03	0,00	386.015,03	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	72	31909401000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
578	O			14/05/2024	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903966000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO
579	O			14/05/2024	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
580	O			14/05/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
581	O			14/05/2024	13.358,42	0,00	13.358,42	13.358,42	0,00	13.358,42	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
582	O			14/05/2024	11.937,19	0,00	11.937,19	11.937,19	0,00	11.937,19	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
583	O			14/05/2024	5.246,26	0,00	5.246,26	5.246,26	0,00	5.246,26	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
584	O			14/05/2024	1.042,24	0,00	1.042,24	1.042,24	0,00	1.042,24	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
585	O			14/05/2024	34.317,76	0,00	34.317,76	34.317,76	0,00	34.317,76	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
586	O			14/05/2024	12.723,72	0,00	12.723,72	12.723,72	0,00	12.723,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
587	O			14/05/2024	449,18	0,00	449,18	449,18	0,00	449,18	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
588	O			14/05/2024	21.488,22	0,00	21.488,22	21.488,22	0,00	21.488,22	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
589	O			14/05/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
590	O			14/05/2024	1.942,59	0,00	1.942,59	1.942,59	0,00	1.942,59	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
591	O			14/05/2024	631,92	0,00	631,92	631,92	0,00	631,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
592	O			14/05/2024	1.263,59	0,00	1.263,59	1.263,59	0,00	1.263,59	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
593	O			14/05/2024	1.527,45	0,00	1.527,45	1.527,45	0,00	1.527,45	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
594	O			14/05/2024	1.623,45	0,00	1.623,45	1.623,45	0,00	1.623,45	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
595	O			14/05/2024	575,64	0,00	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
596	O			14/05/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
597	O			14/05/2024	155,31	0,00	155,31	155,31	0,00	155,31	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
598	O			15/05/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	CARLA GABRIELA WUNSCH
599	O			15/05/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS
600	O			15/05/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JESIELE SPINDLER FARIA
601	G			16/05/2024	20.081,67	0,00	20.081,67	20.081,67	23,52	20.058,15	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	ZENO NICOLAU SCHNEIDER
602	G			16/05/2024	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903902000000	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D
603	O			17/05/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
604	E			17/05/2024	5.000,00	1.967,35	2.462,10	2.462,10	231,95	4.768,05	570,55		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
605	E			17/05/2024	10.000,00	5.449,69	4.281,82	4.281,82	261,22	9.738,78	268,49		4.122.2	1.000.0000000	2.005	66	33903039000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
606	E			17/05/2024	500,00	110,00	390,00	390,00	0,00	500,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903978000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
607	G			20/05/2024	194,47	0,00	194,47	194,47	0,00	194,47	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	28	33904706000000	RS PARTICIPACOES LTDA
608	O			20/05/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
609	O			22/05/2024	905,92	0,00	905,92	905,92	0,00	905,92	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
610	O			22/05/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	RAFAEL DA SILVA
611	O			22/05/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE
612	E			22/05/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	41	33903301000000	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
613	O			24/05/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
614	O			24/05/2024	348,43	0,00	348,43	348,43	0,00	348,43	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	ELENI NUNES DE FREITAS
615	O			24/05/2024	348,43	0,00	348,43	348,43	0,00	348,43	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO
616	O			24/05/2024	348,43	0,00	348,43	348,43	0,00	348,43	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
617	G			27/05/2024	6.619,00	0,00	5.584,00	4.549,00	0,00	6.619,00	2.070,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903925000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA
618	O			28/05/2024	3.206,75	0,00	3.206,75	3.206,75	0,00	3.206,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
619	O			28/05/2024	4.920,53	0,00	4.920,53	4.920,53	0,00	4.920,53	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
620	O			28/05/2024	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
621	O			28/05/2024	57.046,89	820,53	56.226,36	56.226,36	10.371,0	46.675,88	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
622	O			28/05/2024	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
623	O			28/05/2024	15.829,92	0,00	15.829,92	15.829,92	0,00	15.829,92	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
624	O			28/05/2024	7.231,86	0,00	7.231,86	7.231,86	0,00	7.231,86	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
625	O			28/05/2024	7.530,56	0,00	7.530,56	7.530,56	0,00	7.530,56	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
626	O			28/05/2024	127.080,69	0,00	127.080,69	127.080,69	41.506,1	85.574,51	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
627	O			28/05/2024	122.496,46	17,97	122.478,49	122.478,49	30.351,8	92.144,61	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
628	O			28/05/2024	1.076,65	1.076,65	0,00	0,00	0,00	1.076,65	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
629	O			28/05/2024	2.503,95	0,00	2.503,95	2.503,95	0,00	2.503,95	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
630	O			28/05/2024	1.494,90	0,00	1.494,90	1.494,90	0,00	1.494,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
631	O			28/05/2024	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
632	O			28/05/2024	15.793,80	0,00	15.793,80	15.793,80	3.869,12	11.924,68	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
633	O			28/05/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
634	O			28/05/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
635	O			28/05/2024	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
636	O			28/05/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
637	O			28/05/2024	2.197,80	0,00	2.197,80	2.197,80	0,00	2.197,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
638	O			28/05/2024	23.717,10	0,00	23.717,10	23.717,10	0,00	23.717,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
639	O			28/05/2024	12.312,16	0,00	12.312,16	12.312,16	0,00	12.312,16	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
640	O			28/05/2024	1.520,08	1.520,08	0,00	0,00	0,00	1.520,08	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
641	O			28/05/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
642	O			28/05/2024	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
643	O			28/05/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
644	O			28/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
645	O			28/05/2024	1.639,97	0,00	1.639,97	1.639,97	0,00	1.639,97	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
646	O			28/05/2024	4.919,90	0,00	4.919,90	4.919,90	1.287,11	3.632,79	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
647	O			28/05/2024	3.509,73	0,00	3.509,73	3.509,73	0,00	3.509,73	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
648	O			28/05/2024	10.529,20	0,00	10.529,20	10.529,20	0,00	10.529,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
649	O			28/05/2024	3.290,38	0,00	3.290,38	3.290,38	361,73	2.928,65	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
650	O			28/05/2024	3.316,69	0,00	3.316,69	3.316,69	0,00	3.316,69	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
651	O			28/05/2024	12.637,43	0,00	12.637,43	12.637,43	0,00	12.637,43	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
652	O			28/05/2024	28.890,61	0,00	28.890,61	28.890,61	0,00	28.890,61	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
653	O			28/05/2024	13.361,78	0,00	13.361,78	13.361,78	0,00	13.361,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
654	O			28/05/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
655	O			28/05/2024	12.350,46	0,00	12.350,46	12.350,46	0,00	12.350,46	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
656	O			28/05/2024	6.202,38	0,00	6.202,38	6.202,38	0,00	6.202,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
657	O			28/05/2024	631,92	0,00	631,92	631,92	0,00	631,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
658	O			28/05/2024	34.056,45	0,00	34.056,45	34.056,45	0,00	34.056,45	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
659	O			28/05/2024	3.587,77	0,00	3.587,77	3.587,77	0,00	3.587,77	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
660	O			28/05/2024	2.969,21	0,00	2.969,21	2.969,21	0,00	2.969,21	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
661	O			28/05/2024	1.263,85	0,00	1.263,85	1.263,85	0,00	1.263,85	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
662	O			28/05/2024	1.593,26	0,00	1.593,26	1.593,26	170,01	1.423,25	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
663	O			28/05/2024	1.062,17	0,00	1.062,17	1.062,17	0,00	1.062,17	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901139000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
664	O			28/05/2024	4.994,56	0,00	4.994,56	4.994,56	0,00	4.994,56	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
665	O			28/05/2024	531,09	0,00	531,09	531,09	0,00	531,09	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
666	O			28/05/2024	14.983,68	0,00	14.983,68	14.983,68	4.530,52	10.453,16	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
667	O			28/05/2024	690,97	690,97	0,00	0,00	0,00	690,97	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
668	G			28/05/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	RAFAEL DA SILVA
669	O			28/05/2024	6.794,40	0,00	6.794,40	6.794,40	0,00	6.794,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
670	O			28/05/2024	222,77	0,00	222,77	222,77	0,00	222,77	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
671	O			28/05/2024	6.689,92	0,00	6.689,92	6.689,92	0,00	6.689,92	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
672	O			28/05/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
673	O			28/05/2024	7.944,28	0,00	7.944,28	7.944,28	0,00	7.944,28	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
674	O			28/05/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CAMILA PALUDO LEITE
675	O			29/05/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
676	O			29/05/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
677	E			29/05/2024	10.000,00	5.042,69	4.957,31	4.957,31	0,00	10.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
678	E			03/06/2024	50.000,00	17.033,97	32.966,03	32.966,03	1.189,01	48.810,99	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	21	33903301000000	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
679	G			04/06/2024	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	2.944,68	23.055,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
680	G			04/06/2024	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	2.944,68	23.055,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO
681	G			04/06/2024	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	2.944,68	23.055,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA
682	G			04/06/2024	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	2.944,68	23.055,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA
683	O			05/06/2024	3.484,30	0,00	3.484,30	3.484,30	0,00	3.484,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	MARA REGINA ROSA RIBEIRO
684	O			05/06/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	THALISE YURI HATTORI
685	O			05/06/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JOSUÉ SOUZA GLERIANO
686	O			05/06/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JULIANA BENEVENUTO REIS
687	O			06/06/2024	490,26	0,00	490,26	490,26	0,00	490,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
688	O			06/06/2024	1.470,79	0,00	1.470,79	1.470,79	155,31	1.315,48	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
689	O			06/06/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	RAFAEL DA SILVA
690	O			06/06/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	Kennder Higo de Arruda
691	O			06/06/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
692	O			07/06/2024	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
693	O			07/06/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
694	O			07/06/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE
695	O			07/06/2024	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	ELENI NUNES DE FREITAS
696	O			10/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
697	O			10/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA
698	O			10/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CARLITO DOMINGOS DA SILVA
699	O			10/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
700	O			10/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ELENI NUNES DE FREITAS
701	O			10/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ANA CRISTINA SANTANA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
702	O			10/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO
703	O			10/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	VANIA RODRIGUES DA SILVA
704	O			10/06/2024	1.543,26	0,00	1.543,26	1.543,26	0,00	1.543,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
705	O			10/06/2024	1.621,74	0,00	1.621,74	1.621,74	0,00	1.621,74	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
706	O			10/06/2024	742,95	0,00	742,95	742,95	0,00	742,95	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
707	O			10/06/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
708	O			10/06/2024	157,92	0,00	157,92	157,92	0,00	157,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
709	O			10/06/2024	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
710	O			10/06/2024	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
711	E			11/06/2024	7.073,00	5.784,95	1.288,05	1.288,05	103,76	6.969,24	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903947000000	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA
712	E			13/06/2024	30.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	465,00	29.535,00	2.500,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903947000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
713	O			13/06/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS
714	O			13/06/2024	2.552,19	0,00	2.552,19	2.552,19	327,54	2.224,65	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
715	O			13/06/2024	1.606,32	0,00	1.606,32	1.606,32	0,00	1.606,32	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901139000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
716	O			13/06/2024	5.007,82	0,00	5.007,82	5.007,82	1.330,15	3.677,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
717	O			13/06/2024	3.338,55	0,00	3.338,55	3.338,55	0,00	3.338,55	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901139000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
718	O			13/06/2024	850,73	0,00	850,73	850,73	0,00	850,73	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
719	O			13/06/2024	1.669,27	0,00	1.669,27	1.669,27	0,00	1.669,27	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
720	O			13/06/2024	4.181,20	0,00	4.181,20	4.181,20	0,00	4.181,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
721	O			13/06/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO
722	O			13/06/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
723	O			13/06/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
724	O			13/06/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
725	O			13/06/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY
726	O			13/06/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
727	O			13/06/2024	1.650,00	600,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE
728	O			13/06/2024	1.897,50	345,00	1.552,50	1.552,50	0,00	1.897,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
729	O			13/06/2024	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
730	O			17/06/2024	735,39	0,00	735,39	735,39	0,00	735,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
731	O			17/06/2024	2.206,18	0,00	2.206,18	2.206,18	251,80	1.954,38	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
732	O			18/06/2024	190,72	0,00	190,72	190,72	0,00	190,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
733	E			18/06/2024	70.000,00	7.826,73	52.224,56	52.224,56	2.970,67	67.029,33	9.948,71		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO S.A.
734	O			20/06/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
735	G			25/06/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA
736	O			26/06/2024	1.970,67	0,00	1.970,67	1.970,67	0,00	1.970,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
737	O			26/06/2024	1.411,57	249,21	1.162,36	1.162,36	376,62	1.034,95	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
738	O			26/06/2024	5.912,04	0,00	5.912,04	5.912,04	0,00	5.912,04	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
739	O			26/06/2024	3.948,45	0,00	3.948,45	3.948,45	0,00	3.948,45	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
740	O			26/06/2024	5.929,72	0,00	5.929,72	5.929,72	0,00	5.929,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
741	O			26/06/2024	4.812,73	0,00	4.812,73	4.812,73	0,00	4.812,73	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
742	O			26/06/2024	121.548,93	0,00	121.548,93	121.548,93	31.267,8	90.281,11	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
743	O			26/06/2024	685,17	685,17	0,00	0,00	0,00	685,17	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
744	O			26/06/2024	2.890,80	0,00	2.890,80	2.890,80	0,00	2.890,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
745	O			26/06/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
746	O			26/06/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
747	O			26/06/2024	12.312,16	0,00	12.312,16	12.312,16	0,00	12.312,16	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
748	O			26/06/2024	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
749	O			26/06/2024	1.295,51	1.295,51	0,00	0,00	0,00	1.295,51	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
750	O			26/06/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
751	O			26/06/2024	2.230,96	0,00	2.230,96	2.230,96	0,00	2.230,96	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
752	O			26/06/2024	7.381,44	0,00	7.381,44	7.381,44	0,00	7.381,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
753	O			26/06/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
754	O			26/06/2024	5.098,50	0,00	5.098,50	5.098,50	0,00	5.098,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
755	O			26/06/2024	21.632,87	0,00	21.632,87	21.632,87	0,00	21.632,87	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
756	O			26/06/2024	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
757	O			26/06/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
758	O			26/06/2024	1.646,16	1.646,16	0,00	0,00	0,00	1.646,16	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
759	O			26/06/2024	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
760	O			26/06/2024	61.576,98	0,00	61.576,98	61.576,98	12.046,5	49.530,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
761	O			26/06/2024	2.128,50	0,00	2.128,50	2.128,50	0,00	2.128,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
762	O			26/06/2024	7.600,00	31,67	7.568,33	7.568,33	0,00	7.600,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
763	O			26/06/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
764	O			26/06/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
765	O			26/06/2024	117.008,13	0,00	117.008,13	117.008,13	37.085,5	79.922,59	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
766	O			26/06/2024	14.950,48	0,00	14.950,48	14.950,48	0,00	14.950,48	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
767	O			26/06/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
768	O			26/06/2024	190,72	190,72	0,00	0,00	0,00	190,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
769	O			26/06/2024	1.257,15	0,00	1.257,15	1.257,15	0,00	1.257,15	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903969000000	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
770	O			27/06/2024	9.059,18	0,00	9.059,18	9.059,18	0,00	9.059,18	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
771	O			27/06/2024	222,76	0,00	222,76	222,76	0,00	222,76	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
772	O			27/06/2024	4.181,11	0,00	4.181,11	4.181,11	0,00	4.181,11	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
773	O			27/06/2024	205,63	0,00	205,63	205,63	0,00	205,63	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
774	O			27/06/2024	205,63	0,00	205,63	205,63	0,00	205,63	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CAMILA PALUDO LEITE
775	O			27/06/2024	8.362,20	0,00	8.362,20	8.362,20	0,00	8.362,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
776	O			27/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
777	O			27/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA
778	O			27/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ELENI NUNES DE FREITAS
779	O			27/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
780	O			27/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
781	O			27/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ANA CRISTINA SANTANA
782	O			27/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO
783	O			27/06/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	VANIA RODRIGUES DA SILVA
784	O			27/06/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
785	O			27/06/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
786	O			27/06/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA
787	O			27/06/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	CLAUDIA ZANGRANDE
788	O			27/06/2024	392,50	0,00	392,50	392,50	0,00	392,50	0,00	8293-7	4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909303000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
789	O			01/07/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO
790	G			02/07/2024	4.603,02	0,00	2.301,51	2.301,51	0,00	4.603,02	2.301,51		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904004000000	ALCABR LTDA
791	O			03/07/2024	1.194,94	0,00	1.194,94	1.194,94	122,21	1.072,73	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
792	O			03/07/2024	5.690,12	0,00	5.690,12	5.690,12	812,44	4.877,68	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
793	O			03/07/2024	398,31	0,00	398,31	398,31	0,00	398,31	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
794	O			03/07/2024	1.896,70	0,00	1.896,70	1.896,70	0,00	1.896,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
795	O			03/07/2024	3.406,56	0,00	3.406,56	3.406,56	0,00	3.406,56	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
796	O			03/07/2024	9.269,18	0,00	9.269,18	9.269,18	0,00	9.269,18	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901139000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
797	O			03/07/2024	10.219,69	0,00	10.219,69	10.219,69	2.708,50	7.511,19	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
798	O			03/07/2024	190,72	0,00	190,72	190,72	0,00	190,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903969000000	PRIME AUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA
799	G			03/07/2024	2.451,69	0,02	2.451,67	2.451,67	231,68	2.220,01	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904003000000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
800	O			04/07/2024	316,67	217,80	98,87	98,87	0,00	316,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
801	O			04/07/2024	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	207,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
802	O			05/07/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
803	O			05/07/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
804	O			05/07/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
805	O			05/07/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY
806	O			05/07/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ELVANE LISITA GOMES
807	G			09/07/2024	430,61	0,00	430,61	430,61	0,00	430,61	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903966000000	SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE QUERENCIA
808	E			09/07/2024	2.520,00	2.337,74	182,26	182,26	0,00	2.520,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903950000000	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
809	O			09/07/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
810	O			09/07/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
811	O			09/07/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY
812	O			10/07/2024	2.538,87	0,00	2.538,87	2.538,87	0,00	2.538,87	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
813	O			10/07/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
814	O			10/07/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
815	O			10/07/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
816	O			10/07/2024	12.407,37	0,00	12.407,37	12.407,37	0,00	12.407,37	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
817	O			10/07/2024	1.763,17	0,00	1.763,17	1.763,17	0,00	1.763,17	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818	O			10/07/2024	13.761,06	0,00	13.761,06	13.761,06	0,00	13.761,06	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819	O			10/07/2024	31.446,19	0,00	31.446,19	31.446,19	0,00	31.446,19	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820	O			10/07/2024	13.948,39	0,00	13.948,39	13.948,39	0,00	13.948,39	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
821	O			10/07/2024	6.470,72	0,00	6.470,72	6.470,72	0,00	6.470,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
822	O			10/07/2024	643,53	0,00	643,53	643,53	0,00	643,53	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
823	O			10/07/2024	637,64	0,00	637,64	637,64	0,00	637,64	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
824	O			10/07/2024	28.938,45	0,00	28.938,45	28.938,45	0,00	28.938,45	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
825	O			10/07/2024	4.007,58	0,00	4.007,58	4.007,58	0,00	4.007,58	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826	O			10/07/2024	296,42	0,00	296,42	296,42	0,00	296,42	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827	O			10/07/2024	602,67	0,00	602,67	602,67	0,00	602,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828	O			10/07/2024	348,40	0,00	348,40	348,40	0,00	348,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
829	O			10/07/2024	690,97	0,00	690,97	690,97	0,00	690,97	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
830	O			10/07/2024	1.574,63	0,00	1.574,63	1.574,63	0,00	1.574,63	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831	O			10/07/2024	1.688,27	0,00	1.688,27	1.688,27	0,00	1.688,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
832	O			10/07/2024	739,25	0,00	739,25	739,25	0,00	739,25	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
833	O			10/07/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
834	O			10/07/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
835	E			11/07/2024	32.060,27	496,26	31.564,01	31.564,01	1.114,31	30.945,96	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	21	33903301000000	NOAR TURISMO LTDA
836	E			11/07/2024	3.000,00	1.397,19	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.602,81		4.122.1	1.000.0000000	2.001	21	33903301000000	VOJITOUR GROUP LTDA
837	E			11/07/2024	30.000,00	22.514,24	7.485,76	7.485,76	266,09	29.733,91	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	67	33903301000000	NOAR TURISMO LTDA
838	E			11/07/2024	4.000,00	2.025,46	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.974,54		4.122.2	1.000.0000000	2.005	67	33903301000000	VOJITOUR GROUP LTDA
839	E			11/07/2024	3.000,00	475,10	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.524,90		4.122.2	1.000.0000000	2.002	41	33903301000000	VOJITOUR GROUP LTDA
840	E			11/07/2024	5.350,00	2.483,44	2.866,56	2.866,56	105,41	5.244,59	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	41	33903301000000	NOAR TURISMO LTDA
841	E			11/07/2024	3.000,00	1.156,22	1.843,78	1.843,62	66,18	2.933,82	0,16		4.122.2	1.000.0000000	2.003	50	33903301000000	NOAR TURISMO LTDA
842	E			11/07/2024	3.000,00	154,84	2.845,16	2.845,16	102,41	2.897,59	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	59	33903301000000	NOAR TURISMO LTDA
843	E			11/07/2024	25.000,00	4.044,53	20.955,47	20.955,47	268,14	24.731,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	66	33903001000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
844	G			11/07/2024	12.981,84	6.490,92	6.490,92	6.490,92	533,18	12.448,66	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	22	33903499000000	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
845	O			15/07/2024	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	193,62	1.596,38	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
846	O			15/07/2024	596,67	0,00	596,67	596,67	0,00	596,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
847	O			15/07/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	THALISE YURI HATTORI
848	O			15/07/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JOSUÉ SOUZA GLERIANO
849	O			15/07/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JULIANA BENEVENUTO REIS
850	O			15/07/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	RENATA ITO DE ARAUJO
851	O			15/07/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	CIBELE GOMES ROSA DA SILVA
852	O			15/07/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	POLIANA DE JESUS OLIVEIRA
853	O			15/07/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
854	G			17/07/2024	17.000,00	250,00	16.750,00	16.750,00	0,00	17.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME
855	O			17/07/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
856	O			17/07/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
857	O			17/07/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
858	O			17/07/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
859	O			17/07/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
860	O			17/07/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
861	G			17/07/2024	194,30	0,00	194,30	194,30	0,00	194,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
862	G			17/07/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	43	33903929000000	HILOMAR HILLER
863	O			18/07/2024	1.672,48	0,00	1.672,48	1.672,48	0,00	1.672,48	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
864	O			19/07/2024	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CLAUDIA ZANGRANDE
865	E			22/07/2024	3.000,00	0,00	2.100,42	2.100,42	0,00	3.000,00	899,58		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903990000000	ESTADO DE MATO GROSSO
866	O			22/07/2024	5.186,44	89,90	5.096,54	5.096,54	922,01	4.264,43	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
867	O			22/07/2024	4.755,31	0,00	4.755,31	4.755,31	0,00	4.755,31	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
868	O			22/07/2024	1.585,10	0,00	1.585,10	1.585,10	0,00	1.585,10	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
869	O			22/07/2024	4.755,31	3.948,45	806,86	806,86	782,70	3.972,61	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
870	O			22/07/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
871	O			26/07/2024	19.451,98	0,00	19.451,98	19.451,98	0,00	19.451,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
872	O			26/07/2024	115.348,24	0,00	115.348,24	115.348,24	30.554,7	84.793,49	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
873	O			26/07/2024	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
874	O			26/07/2024	2.419,23	0,00	2.419,23	2.419,23	0,00	2.419,23	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
875	O			26/07/2024	372,22	372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
876	O			26/07/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
877	O			26/07/2024	2.239,41	0,00	2.239,41	2.239,41	0,00	2.239,41	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
878	O			26/07/2024	22.279,70	0,00	22.279,70	22.279,70	0,00	22.279,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
879	O			26/07/2024	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
880	O			26/07/2024	12.312,16	0,00	12.312,16	12.312,16	0,00	12.312,16	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
881	O			26/07/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
882	O			26/07/2024	1.067,53	1.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
883	O			26/07/2024	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
884	O			26/07/2024	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
885	O			26/07/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
886	O			26/07/2024	1.337,65	1.337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
887	O			26/07/2024	6.412,16	0,00	6.412,16	6.412,16	0,00	6.412,16	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
888	O			26/07/2024	116.333,31	0,00	116.333,31	116.333,31	36.824,2	79.509,09	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
889	O			26/07/2024	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
890	O			26/07/2024	1.821,60	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
891	O			26/07/2024	65.976,28	1.738,20	64.238,08	64.238,08	12.372,6	53.603,66	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
892	O			26/07/2024	5.668,33	0,00	5.668,33	5.668,33	0,00	5.668,33	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
893	O			26/07/2024	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
894	O			26/07/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
895	O			26/07/2024	14.071,04	0,00	14.071,04	14.071,04	0,00	14.071,04	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
896	O			26/07/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
897	O			26/07/2024	7.231,86	0,00	7.231,86	7.231,86	0,00	7.231,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
898	O			26/07/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
899	O			26/07/2024	2.861,51	0,00	2.861,51	2.861,51	0,00	2.861,51	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
900	O			26/07/2024	13.960,27	0,00	13.960,27	13.960,27	0,00	13.960,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901	O			26/07/2024	11.340,17	0,00	11.340,17	11.340,17	0,00	11.340,17	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
902	O			26/07/2024	14.612,29	0,00	14.612,29	14.612,29	0,00	14.612,29	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
903	O			26/07/2024	5.677,32	0,00	5.677,32	5.677,32	0,00	5.677,32	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
904	O			26/07/2024	27.432,78	0,00	27.432,78	27.432,78	0,00	27.432,78	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
905	O			26/07/2024	936,61	0,00	936,61	936,61	0,00	936,61	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
906	O			26/07/2024	631,75	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
907	O			26/07/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
908	O			26/07/2024	2.335,32	0,00	2.335,32	2.335,32	0,00	2.335,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
909	O			26/07/2024	31.135,46	0,00	31.135,46	31.135,46	0,00	31.135,46	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
910	O			26/07/2024	631,75	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
911	O			26/07/2024	1.089,14	0,00	1.089,14	1.089,14	0,00	1.089,14	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
912	O			26/07/2024	998,61	0,00	998,61	998,61	0,00	998,61	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
913	O			26/07/2024	795,34	0,00	795,34	795,34	0,00	795,34	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
914	O			26/07/2024	1.516,95	0,00	1.516,95	1.516,95	0,00	1.516,95	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
915	O			26/07/2024	1.618,90	0,00	1.618,90	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
916	O			26/07/2024	709,37	0,00	709,37	709,37	0,00	709,37	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
917	O			26/07/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
918	O			26/07/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
919	O			26/07/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	GRASIELE CRISTINA LUCIETTO DA SILVA
920	O			26/07/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	RONDINELE AMARAL DA SILVA
921	O			26/07/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	ANGELICA PEREIRA BORGES
922	O			29/07/2024	1.045,29	0,00	1.045,29	1.045,29	0,00	1.045,29	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	ELENI NUNES DE FREITAS
923	O			30/07/2024	7.247,36	0,00	7.247,36	7.247,36	0,00	7.247,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
924	O			30/07/2024	445,54	0,00	445,54	445,54	0,00	445,54	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
925	O			30/07/2024	6.689,92	0,00	6.689,92	6.689,92	0,00	6.689,92	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
926	O			30/07/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
927	O			30/07/2024	8.362,40	0,00	8.362,40	8.362,40	0,00	8.362,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
928	O			30/07/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CAMILA PALUDO LEITE
929	O			30/07/2024	15.494,25	0,00	15.494,25	15.494,25	3.844,15	11.650,10	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
930	O			30/07/2024	5.164,75	0,00	5.164,75	5.164,75	0,00	5.164,75	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
931	O			30/07/2024	4.412,36	0,00	4.412,36	4.412,36	1.032,32	3.380,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
932	O			30/07/2024	1.470,79	0,00	1.470,79	1.470,79	0,00	1.470,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
933	O			31/07/2024	772,50	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901402000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
934	O			31/07/2024	772,50	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901402000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
935	O			31/07/2024	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901402000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY
936	O			31/07/2024	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901402000000	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
937	O			31/07/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
938	O			31/07/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
939	O			31/07/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
940	O			31/07/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
941	O			31/07/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA
942	O			31/07/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ELENI NUNES DE FREITAS
943	O			31/07/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
944	O			31/07/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
945	O			31/07/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO
946	O			31/07/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CARLITO DOMINGOS DA SILVA
947	O			31/07/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	VANIA RODRIGUES DA SILVA
948	O			01/08/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
949	O			02/08/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS
950	O			06/08/2024	950,00	207,90	742,10	742,10	0,00	950,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
951	O			07/08/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
952	O			07/08/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
953	O			07/08/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
954	O			09/08/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS
955	O			09/08/2024	1.394,10	0,00	1.394,10	1.394,10	104,55	1.289,55	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
956	O			09/08/2024	2.190,73	2.190,73	0,00	0,00	0,00	2.190,73	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
957	O			09/08/2024	730,24	416,96	313,28	313,28	0,00	730,24	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
958	G			12/08/2024	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903016000000	A. C. IMPLEMENTOS LTDA
959	O			12/08/2024	111,70	0,00	111,70	111,70	0,00	111,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
960	O			12/08/2024	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
961	O			13/08/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
962	O			13/08/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
963	O			13/08/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	PAULO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE
964	G			13/08/2024	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	PAULO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE
965	G			13/08/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS
966	G			13/08/2024	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS
967	O			15/08/2024	4.181,20	0,00	4.181,20	4.181,20	0,00	4.181,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
968	O			15/08/2024	2.090,60	0,00	2.090,60	2.090,60	0,00	2.090,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
969	G			16/08/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	325,50	6.674,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	20	33903299000000	ASSOCIACAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS E DE LIVRAMENTO
970	O			16/08/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
971	O			16/08/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
972	O			16/08/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
973	O			16/08/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
974	O			16/08/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
975	O			19/08/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
976	G			20/08/2024	400,00	108,23	291,77	291,77	0,00	400,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903097000000	GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
977	G			20/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903697000000	GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
978	E			21/08/2024	5.000,00	3.521,04	1.478,96	1.478,96	0,00	5.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903990000000	IMPRENSA NACIONAL
979	O			21/08/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO
980	E			21/08/2024	1.500,00	35,72	1.464,28	1.464,28	0,00	1.500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
981	O			26/08/2024	902,50	0,00	902,50	902,50	0,00	902,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
982	O			26/08/2024	3.948,45	0,00	3.948,45	3.948,45	0,00	3.948,45	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
983	O			26/08/2024	9.255,02	0,00	9.255,02	9.255,02	0,00	9.255,02	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
984	O			26/08/2024	1.194,94	0,00	1.194,94	1.194,94	0,00	1.194,94	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
985	O			26/08/2024	3.948,45	0,00	3.948,45	3.948,45	0,00	3.948,45	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
986	O			26/08/2024	7.357,74	0,00	7.357,74	7.357,74	2.305,43	5.052,31	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
987	O			26/08/2024	2.452,57	0,00	2.452,57	2.452,57	0,00	2.452,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
988	O			26/08/2024	1.194,94	0,00	1.194,94	1.194,94	122,21	1.072,73	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
989	O			26/08/2024	398,31	0,00	398,31	398,31	0,00	398,31	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
990	O			26/08/2024	114.395,77	0,00	114.395,77	114.395,77	28.095,6	86.300,11	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
991	O			26/08/2024	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	207,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
992	O			26/08/2024	2.999,70	0,00	2.999,70	2.999,70	0,00	2.999,70	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
993	O			26/08/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
994	O			26/08/2024	23.717,10	0,00	23.717,10	23.717,10	0,00	23.717,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
995	O			26/08/2024	11.432,72	0,00	11.432,72	11.432,72	0,00	11.432,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
996	O			26/08/2024	578,21	578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
997	O			26/08/2024	2.522,77	0,00	2.522,77	2.522,77	0,00	2.522,77	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
998	O			26/08/2024	1.438,88	1.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
999	O			26/08/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1000	O			26/08/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1001	O			26/08/2024	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1002	O			26/08/2024	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	207,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1003	O			26/08/2024	7.232,32	0,00	7.232,32	7.232,32	0,00	7.232,32	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1004	O			26/08/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1005	O			26/08/2024	124.267,58	0,00	124.267,58	124.267,58	40.901,7	83.365,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1006	O			26/08/2024	955,96	955,96	0,00	0,00	0,00	884,27	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1007	O			26/08/2024	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1008	O			26/08/2024	59.262,86	0,00	59.262,86	59.262,86	12.478,3	46.784,49	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1009	O			26/08/2024	2.286,90	0,00	2.286,90	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1010	O			26/08/2024	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1011	O			26/08/2024	879,44	879,44	0,00	0,00	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1012	O			26/08/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1013	O			26/08/2024	3.900,60	0,00	3.900,60	3.900,60	0,00	3.900,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1014	O			26/08/2024	14.950,48	0,00	14.950,48	14.950,48	0,00	14.950,48	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1015	O			26/08/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1016	O			26/08/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1017	O			26/08/2024	13.275,09	0,00	13.275,09	13.275,09	0,00	13.275,09	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1018	O			26/08/2024	13.485,11	0,00	13.485,11	13.485,11	0,00	13.485,11	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1019	O			26/08/2024	11.336,18	0,00	11.336,18	11.336,18	0,00	11.336,18	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1020	O			26/08/2024	5.483,05	0,00	5.483,05	5.483,05	0,00	5.483,05	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1021	O			26/08/2024	947,80	0,00	947,80	947,80	0,00	947,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1022	O			26/08/2024	33.469,65	0,00	33.469,65	33.469,65	0,00	33.469,65	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1023	O			26/08/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1024	O			26/08/2024	26.371,81	0,00	26.371,81	26.371,81	0,00	26.371,81	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1025	O			26/08/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1026	O			26/08/2024	3.127,30	0,00	3.127,30	3.127,30	0,00	3.127,30	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1027	O			26/08/2024	1.111,91	0,00	1.111,91	1.111,91	0,00	1.111,91	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1028	O			26/08/2024	947,80	0,00	947,80	947,80	0,00	947,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1029	O			26/08/2024	21.615,59	0,00	21.615,59	21.615,59	7.139,95	14.475,64	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1030	O			26/08/2024	7.205,19	0,00	7.205,19	7.205,19	0,00	7.205,19	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1031	O			26/08/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1032	O			26/08/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1033	O			26/08/2024	789,09	90,06	699,03	699,03	0,00	789,09	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1034	O			26/08/2024	1.593,79	0,00	1.593,79	1.593,79	0,00	1.593,79	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1035	O			26/08/2024	1.457,00	52,28	1.404,72	1.404,72	0,00	1.457,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1036	G			29/08/2024	27.164,16	15.228,49	11.935,67	11.935,67	972,34	26.191,82	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	22	33903499000000	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
1037	O			29/08/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1038	O			29/08/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
1039	O			29/08/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
1040	O			29/08/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
1041	O			29/08/2024	8.153,28	0,00	8.153,28	8.153,28	0,00	8.153,28	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
1042	O			29/08/2024	445,54	0,00	445,54	445,54	0,00	445,54	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1043	O			29/08/2024	4.181,16	0,00	4.181,16	4.181,16	0,00	4.181,16	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1044	O			29/08/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1045	O			29/08/2024	6.271,74	0,00	6.271,74	6.271,74	0,00	6.271,74	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
1046	O			29/08/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CAMILA PALUDO LEITE
1047	O			29/08/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
1048	O			29/08/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ELENI NUNES DE FREITAS
1049	O			29/08/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
1050	O			29/08/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
1051	O			29/08/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CARLITO DOMINGOS DA SILVA
1052	O			29/08/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	VANIA RODRIGUES DA SILVA
1053	O			29/08/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA
1054	O			30/08/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
1055	O			30/08/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1056	O			30/08/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1057	O			30/08/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1058	O			30/08/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
1059	O			30/08/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
1060	O			30/08/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY
1061	O			30/08/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	ELVANE LISITA GOMES
1062	O			30/08/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
1063	O			02/09/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
1064	O			04/09/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
1065	E			04/09/2024	500,00	185,98	314,02	314,02	0,00	500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903902000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1066	G			05/09/2024	14.087,21	0,00	14.087,21	14.087,21	704,36	13.382,85	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903922000000	ALVO EVENTOS LTDA
1067	G			05/09/2024	77.337,07	0,00	77.337,07	77.337,07	0,00	77.337,07	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	38	31909401000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO
1068	G			05/09/2024	13.488,75	13.152,38	336,37	336,37	0,00	13.488,75	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903929000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO
1069	G			05/09/2024	39,44	0,00	39,44	39,44	0,00	39,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
1070	O			10/09/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
1071	O			10/09/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	58	33901401000000	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL
1072	O			10/09/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
1073	O			11/09/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	ALISSEIA GUIMARAES LEMES
1074	O			11/09/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	MARINA NOLLI BITTENCOURT
1075	O			11/09/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	MICHELLY KIM DE OLIVEIRA ROSA GUIMARÃES
1076	O			11/09/2024	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1077	O			11/09/2024	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	CAMILA PALUDO LEITE
1078	O			11/09/2024	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	58	33901402000000	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL
1079	O			11/09/2024	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	48	33901402000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
1080	O			11/09/2024	1.552,50	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS
1081	E			11/09/2024	5.000,00	4,93	4.995,07	4.995,07	0,00	5.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
1082	G			11/09/2024	141,59	0,00	141,59	141,59	0,00	141,59	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909302000000	EMERA GUIA DE ARRUDA
1083	O			12/09/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	ELENI NUNES DE FREITAS
1084	O			12/09/2024	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
1085	O			12/09/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
1086	O			12/09/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	VANIA RODRIGUES DA SILVA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1087	O			12/09/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	ANA CRISTINA SANTANA
1088	O			12/09/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO
1089	O			12/09/2024	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA
1090	O			12/09/2024	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA
1091	O			12/09/2024	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	CLAUDIA ZANGRANDE
1092	O			12/09/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	GEOVANE ROBERTO DE CAMPOS CASTILHO
1093	O			12/09/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	CELI ALVES NEVES LEAL DE PAULA
1094	O			12/09/2024	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
1095	G			12/09/2024	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00	138,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1096	O			12/09/2024	500,00	72,00	428,00	428,00	0,00	500,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	66	33903097000000	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO
1097	O			12/09/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903997000000	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO
1098	O			13/09/2024	4.181,20	0,00	4.181,20	4.181,20	0,00	4.181,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1099	O			13/09/2024	4.529,60	0,00	4.529,60	4.529,60	0,00	4.529,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
1100	O			17/09/2024	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909399000000	ELVANE LISITA GOMES
1101	O			17/09/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS
1102	O			23/09/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	58	33901402000000	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL
1103	O			23/09/2024	6.142,49	0,00	6.142,49	6.142,49	2.737,33	3.405,16	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1104	O			23/09/2024	2.619,18	0,00	2.619,18	2.619,18	0,00	2.619,18	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1105	O			23/09/2024	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1106	O			23/09/2024	101.108,87	0,00	101.108,87	101.108,87	22.848,6	78.260,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1107	O			23/09/2024	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	207,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1108	O			23/09/2024	942,80	942,80	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1109	O			23/09/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1110	O			23/09/2024	3.346,20	0,00	3.346,20	3.346,20	0,00	3.346,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1111	O			23/09/2024	23.717,10	0,00	23.717,10	23.717,10	0,00	23.717,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1112	O			23/09/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1113	O			23/09/2024	2.353,33	0,00	2.353,33	2.353,33	0,00	2.353,33	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1114	O			23/09/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1115	O			23/09/2024	11.432,72	0,00	11.432,72	11.432,72	0,00	11.432,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1116	O			23/09/2024	2.422,54	2.422,54	0,00	0,00	0,00	2.422,54	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1117	O			23/09/2024	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1118	O			23/09/2024	207,90	0,00	207,90	207,90	0,00	207,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1119	O			23/09/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1120	O			23/09/2024	2.389,89	0,00	2.389,89	2.389,89	193,91	2.195,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1121	O			23/09/2024	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1122	O			23/09/2024	58.772,82	70,17	58.702,65	58.702,65	11.703,3	47.069,51	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1123	O			23/09/2024	6.934,08	0,00	6.934,08	6.934,08	0,00	6.934,08	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1124	O			23/09/2024	4.633,20	0,00	4.633,20	4.633,20	0,00	4.633,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1125	O			23/09/2024	2.296,80	0,00	2.296,80	2.296,80	0,00	2.296,80	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1126	O			23/09/2024	4.686,66	0,00	4.686,66	4.686,66	0,00	4.686,66	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1127	O			23/09/2024	124.267,58	0,00	124.267,58	124.267,58	40.803,0	83.464,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1128	O			23/09/2024	14.071,04	0,00	14.071,04	14.071,04	0,00	14.071,04	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1129	O			23/09/2024	1.975,95	0,00	1.975,95	1.975,95	0,00	1.975,95	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1130	O			23/09/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1131	O			23/09/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1132	O			23/09/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1133	O			23/09/2024	1.194,94	0,00	1.194,94	1.194,94	0,00	1.194,94	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1134	O			23/09/2024	9.943,52	0,00	9.943,52	9.943,52	0,00	9.943,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1135	O			23/09/2024	398,32	0,00	398,32	398,32	0,00	398,32	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1136	O			23/09/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
1137	O			23/09/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
1138	O			27/09/2024	13.659,32	0,00	13.659,32	13.659,32	0,00	13.659,32	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1139	O			27/09/2024	12.729,17	0,00	12.729,17	12.729,17	0,00	12.729,17	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1140	O			27/09/2024	12.964,44	108,06	12.856,38	12.856,38	0,00	12.964,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1141	O			27/09/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1142	O			27/09/2024	24.762,35	27,63	24.734,72	24.734,72	0,00	24.762,35	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1143	O			27/09/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1144	O			27/09/2024	6.905,01	0,00	6.905,01	6.905,01	0,00	6.905,01	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1145	O			27/09/2024	33.434,06	0,00	33.434,06	33.434,06	0,00	33.434,06	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1146	O			27/09/2024	631,75	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1147	O			27/09/2024	6.142,29	0,00	6.142,29	6.142,29	0,00	6.142,29	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1148	O			27/09/2024	631,75	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1149	O			27/09/2024	2.115,04	0,00	2.115,04	2.115,04	0,00	2.115,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1150	O			27/09/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1151	O			27/09/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1152	O			27/09/2024	1.507,97	1,33	1.506,64	1.506,64	0,00	1.507,97	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1153	O			27/09/2024	1.592,10	0,00	1.592,10	1.592,10	0,00	1.592,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1154	O			27/09/2024	751,16	0,00	751,16	751,16	0,00	751,16	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1155	G			30/09/2024	279,68	0,00	279,68	279,68	0,00	279,68	0,00	30456-5	4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909302000000	JAKELINY VIEIRA GODINHO
1156	G			30/09/2024	221,84	0,00	221,84	221,84	0,00	221,84	0,00	22674-2	4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909302000000	LERNILDA PEREIRA DOS SANTOS
1157	G			30/09/2024	18,49	0,00	18,49	18,49	0,00	18,49	0,00	12111-8	4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909302000000	JUAN CARLOS PEREZ DANGER
1158	G			30/09/2024	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909302000000	EMANUELI PEREIRA DA SILVA
1159	O			30/09/2024	4.529,60	0,00	4.529,60	4.529,60	0,00	4.529,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1160	O			30/09/2024	2.090,60	0,00	2.090,60	2.090,60	0,00	2.090,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1161	O			30/09/2024	6.271,80	0,00	6.271,80	6.271,80	0,00	6.271,80	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
1162	O			30/09/2024	2.439,01	0,00	2.439,01	2.439,01	0,00	2.439,01	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	ELENI NUNES DE FREITAS
1163	O			01/10/2024	13.351,02	0,00	13.351,02	13.351,02	3.487,99	9.863,03	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1164	O			01/10/2024	5.626,88	0,00	5.626,88	5.626,88	1.642,01	3.984,87	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1165	O			01/10/2024	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901139000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1166	O			01/10/2024	1.640,18	0,00	1.640,18	1.640,18	0,00	1.640,18	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1167	O			01/10/2024	3.751,25	0,00	3.751,25	3.751,25	0,00	3.751,25	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901139000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1168	O			01/10/2024	4.920,53	0,00	4.920,53	4.920,53	1.190,84	3.729,69	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1169	O			01/10/2024	4.450,33	0,00	4.450,33	4.450,33	0,00	4.450,33	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1170	O			01/10/2024	1.875,62	0,00	1.875,62	1.875,62	0,00	1.875,62	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1171	O			01/10/2024	7.107,21	0,00	7.107,21	7.107,21	1.648,50	5.458,71	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1172	O			01/10/2024	658,07	0,00	658,07	658,07	49,35	608,72	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1173	O			01/10/2024	219,36	0,00	219,36	219,36	0,00	219,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1174	O			01/10/2024	658,08	0,00	658,08	658,08	0,00	658,08	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1175	O			01/10/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1176	O			02/10/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1177	O			02/10/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data: 23/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1178	O			02/10/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
1179	O			02/10/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
1180	E			02/10/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903990000000	TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE - ATUS PUBLICACOES
1181	O			02/10/2024	507,00	338,00	0,00	0,00	0,00	507,00	169,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
1182	G			03/10/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	49	33903097000000	RAMON JUAN DUARTE MARTINS
1183	G			04/10/2024	774,22	0,00	774,22	774,22	0,00	774,22	0,00	20723-3	4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909302000000	PRISCILA NARA DE CASTRO
1184	O			04/10/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
1185	O			07/10/2024	180,00	2,43	177,57	177,57	0,00	180,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	66	33903097000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1186	O			07/10/2024	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903997000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1187	G			07/10/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS
1188	G			07/10/2024	227,70	0,00	227,70	227,70	0,00	227,70	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS
1189	O			07/10/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
1190	O			07/10/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
1191	O			07/10/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
1192	O			07/10/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
1193	O			07/10/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
1194	G			07/10/2024	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	28	33904705000000	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
1195	O			07/10/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	VALQUIRIA MIRA LANDIM
1196	O			07/10/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA
1197	O			07/10/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	NADYNE SIQUEIRA SILVA
1198	O			07/10/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	LINDINALVA MARIA DE SOUZA SILVA
1199	O			07/10/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	VERIDIANA ASSENCIO SILVA
1200	O			07/10/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	CARLA FERREIRA REMPEL

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1201	O			07/10/2024	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1202	E			07/10/2024	10.000,00	29,16	9.970,84	9.970,84	0,00	10.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
1203	E			07/10/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903925000000	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
1204	E			07/10/2024	174.000,00	0,00	174.000,00	87.168,29	0,00	174.000,00	86.831,71	8293-7	4.122.1	1.000.0000000	2.001	26	33904199000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
1205	O			11/10/2024	137,01	0,00	137,01	137,01	0,00	137,01	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1206	O			11/10/2024	411,03	0,00	411,03	411,03	41,10	369,93	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1207	G			11/10/2024	14.361,09	4.787,05	4.787,02	4.787,02	389,88	13.971,21	4.787,02		4.122.1	1.000.0000000	2.001	22	33903499000000	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM
1208	O			11/10/2024	3.763,08	0,00	3.763,08	3.763,08	0,00	3.763,08	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1209	G			14/10/2024	47,66	0,00	47,66	47,66	0,00	47,66	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909302000000	EMANUELI PEREIRA DA SILVA
1210	G			14/10/2024	3.014,49	0,00	3.014,49	3.014,49	0,00	3.014,49	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	30	33909199000000	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO - RIO DE JANEIRO
1211	E			14/10/2024	24.000,00	2.104,31	21.895,69	21.895,69	777,55	23.222,45	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	21	33903301000000	NOAR TURISMO LTDA
1212	O			14/10/2024	905,92	0,00	905,92	905,92	0,00	905,92	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
1213	O			14/10/2024	4.181,20	0,00	4.181,20	4.181,20	0,00	4.181,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
1214	G			15/10/2024	606,00	199,26	231,00	231,00	0,00	606,00	175,74		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903007000000	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP
1215	E			15/10/2024	400,00	164,76	235,24	117,62	0,00	400,00	117,62		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903944000000	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal
1216	O			15/10/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
1217	O			18/10/2024	2.090,60	0,00	2.090,60	2.090,60	0,00	2.090,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1218	E			18/10/2024	3.514,89	3.514,89	0,00	0,00	0,00	3.514,89	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903950000000	ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANCA DO TR
1219	O			22/10/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	VALQUIRIA MIRA LANDIM

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1220	O			22/10/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	NADYNE SIQUEIRA SILVA
1221	O			22/10/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA
1222	O			24/10/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	CLAUDIA ZANGRANDE
1223	G			24/10/2024	3.790,42	0,00	3.790,42	3.790,42	0,00	3.790,42	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
1224	E			24/10/2024	500,00	0,00	255,16	255,16	0,00	500,00	244,84		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903902000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
1225	O			29/10/2024	1.641,07	0,00	1.641,07	1.641,07	175,74	1.465,33	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1226	O			29/10/2024	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901139000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1227	O			29/10/2024	547,02	0,00	547,02	547,02	0,00	547,02	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1228	O			29/10/2024	2.888,01	0,00	2.888,01	2.888,01	0,00	2.888,01	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1229	O			29/10/2024	8.664,03	0,00	8.664,03	8.664,03	2.784,41	5.879,62	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1230	O			29/10/2024	12.718,61	0,00	12.718,61	12.718,61	0,00	12.718,61	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1231	O			29/10/2024	4.919,90	0,00	4.919,90	4.919,90	0,00	4.919,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1232	O			29/10/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1233	O			29/10/2024	153,61	0,00	153,61	153,61	10,59	143,02	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1234	O			29/10/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1235	O			29/10/2024	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1236	O			29/10/2024	22.639,05	0,00	22.639,05	22.639,05	0,00	22.639,05	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1237	O			29/10/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1238	O			29/10/2024	11.432,72	0,00	11.432,72	11.432,72	0,00	11.432,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1239	O			29/10/2024	2.091,77	2.091,77	0,00	0,00	0,00	2.091,77	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1240	O			29/10/2024	2.389,89	0,00	2.389,89	2.389,89	193,91	2.195,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1241	O			29/10/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1242	O			29/10/2024	640,72	640,72	0,00	0,00	0,00	640,72	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1243	O			29/10/2024	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1244	O			29/10/2024	8.089,76	0,00	8.089,76	8.089,76	0,00	8.089,76	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1245	O			29/10/2024	123.125,50	0,00	123.125,50	123.125,50	39.732,0	83.393,42	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1246	O			29/10/2024	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1247	O			29/10/2024	56.685,95	284,59	56.401,36	56.401,36	11.043,6	45.642,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1248	O			29/10/2024	3.524,40	0,00	3.524,40	3.524,40	0,00	3.524,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1249	O			29/10/2024	1.841,40	0,00	1.841,40	1.841,40	0,00	1.841,40	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1250	O			29/10/2024	14.950,48	0,00	14.950,48	14.950,48	0,00	14.950,48	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1251	O			29/10/2024	2.634,60	0,00	2.634,60	2.634,60	0,00	2.634,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1252	O			29/10/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1253	O			29/10/2024	109.442,62	0,00	109.442,62	109.442,62	25.059,7	84.382,85	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1254	O			29/10/2024	1.106,86	1.106,86	0,00	0,00	0,00	1.106,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1255	O			29/10/2024	2.419,23	0,00	2.419,23	2.419,23	0,00	2.419,23	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1256	O			29/10/2024	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00	2.316,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1257	O			29/10/2024	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1258	O			29/10/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1259	O			29/10/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1260	O			29/10/2024	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1261	O			29/10/2024	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1262	O			29/10/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1263	O			29/10/2024	1.377,74	0,00	1.377,74	0,00	0,00	1.377,74	1.377,74		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1264	O			29/10/2024	25.235,06	0,00	25.235,06	0,00	0,00	25.235,06	25.235,06		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1265	O			29/10/2024	5.185,43	0,00	5.185,43	0,00	0,00	5.185,43	5.185,43		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1266	O			29/10/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1.658,34		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1267	O			29/10/2024	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1268	O			29/10/2024	2.999,52	0,00	2.999,52	0,00	0,00	2.999,52	2.999,52		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1269	O			29/10/2024	13.176,05	0,00	13.176,05	0,00	0,00	13.176,05	13.176,05		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1270	O			29/10/2024	29,68	0,00	29,68	0,00	0,00	29,68	29,68		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1271	O			29/10/2024	11.982,26	280,28	11.701,98	11.701,98	0,00	11.982,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1272	O			29/10/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1.658,34		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1273	O			29/10/2024	13.381,03	0,00	13.381,03	13.381,03	0,00	13.381,03	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1274	O			29/10/2024	7.202,33	0,00	7.202,33	7.202,33	0,00	7.202,33	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1275	O			29/10/2024	32.981,68	0,00	32.981,68	0,00	0,00	32.981,68	32.981,68		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1276	O			29/10/2024	631,75	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1277	O			29/10/2024	631,75	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1278	O			29/10/2024	78,97	0,00	78,97	0,00	0,00	78,97	78,97		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1279	O			29/10/2024	78,97	0,00	78,97	0,00	0,00	78,97	78,97		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1280	O			29/10/2024	1.449,99	0,00	1.449,99	0,00	0,00	1.449,99	1.449,99		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1281	O			29/10/2024	1.636,15	0,00	1.636,15	0,00	0,00	1.636,15	1.636,15		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1282	O			29/10/2024	773,11	0,00	773,11	0,00	0,00	773,11	773,11		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1283	O			30/10/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
1284	E			30/10/2024	5.000,00	1.309,19	2.428,22	2.428,22	31,08	4.968,92	1.262,59		4.122.2	1.000.0000000	2.005	66	33903001000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1285	G			30/10/2024	311,90	0,00	155,95	155,95	0,00	311,90	155,95		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903615000000	DIVINO LEANDRO DA SILVA
1286	O			31/10/2024	8.153,28	0,00	8.153,28	8.153,28	0,00	8.153,28	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
1287	O			31/10/2024	445,54	0,00	445,54	445,54	0,00	445,54	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
1288	O			31/10/2024	2.508,72	0,00	2.508,72	2.508,72	0,00	2.508,72	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1289	O			31/10/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1290	O			31/10/2024	2.508,72	0,00	2.508,72	2.508,72	0,00	2.508,72	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
1291	O			31/10/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CAMILA PALUDO LEITE
1292	O			31/10/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
1293	O			31/10/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ELENI NUNES DE FREITAS
1294	O			31/10/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
1295	O			31/10/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CARLITO DOMINGOS DA SILVA
1296	O			31/10/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
1297	O			31/10/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA
1298	O			31/10/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	CLAUDIA ZANGRANDE
1299	O			31/10/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA
1300	E			31/10/2024	1.500,00	160,08	1.339,92	1.339,92	112,84	1.387,16	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1301	O			01/11/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901402000000	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
1302	O			01/11/2024	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901402000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
1303	O			01/11/2024	1.742,15	0,00	1.742,15	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	ELENI NUNES DE FREITAS
1304	O			01/11/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901402000000	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
1305	O			01/11/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	58	33901402000000	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL
1306	G			01/11/2024	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	883,20	883,20		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904004000000	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
1307	O			04/11/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CINTIA RIBEIRO DE PAULA
1308	O			04/11/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
1309	O			04/11/2024	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	243,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1310	O			04/11/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	ISABELE TORQUATO MOZER ROSA
1311	O			04/11/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	LUCIANE CEGATI DE SOUZA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1312	O			04/11/2024	696,86	0,00	696,86	696,86	0,00	696,86	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	VANESSA ALVES MENDES
1313	O			04/11/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1314	O			04/11/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
1315	O			08/11/2024	4.573,68	0,00	4.573,68	4.573,68	0,00	4.573,68	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1316	O			08/11/2024	11.838,00	0,00	11.838,00	11.838,00	3.609,78	8.228,22	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1317	O			08/11/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	39	33901401000000	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
1318	O			08/11/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1319	O			08/11/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
1320	O			08/11/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	MAURICIO DE OLIVEIRA
1321	O			12/11/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS
1322	O			12/11/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	CARLITO SERGIO AGUSTO
1323	O			12/11/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
1324	O			12/11/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
1325	O			12/11/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1326	O			12/11/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	65	33901401000000	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
1327	O			12/11/2024	6.564,24	0,00	6.564,24	6.564,24	0,00	6.564,24	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1328	O			12/11/2024	44.367,63	0,00	44.367,63	44.367,63	0,00	44.367,63	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1329	O			12/11/2024	21.347,42	0,00	21.347,42	21.347,42	0,00	21.347,42	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1330	O			13/11/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS
1331	O			18/11/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS
1332	O			18/11/2024	117,67	0,00	117,67	117,67	0,00	117,67	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1333	O			19/11/2024	4.181,20	0,00	4.181,20	4.181,20	0,00	4.181,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1334	G			19/11/2024	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	280,66	2.689,34	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	RS PARTICIPACOES LTDA
1335	G			22/11/2024	2.813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,43	2.813,43		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904004000000	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA
1336	G			22/11/2024	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	261,50		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904004000000	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA
1337	O			25/11/2024	466,67	0,00	466,67	466,67	46,66	420,01	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1338	O			25/11/2024	155,56	0,00	155,56	155,56	0,00	155,56	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1339	O			25/11/2024	398,32	0,00	398,32	398,32	39,83	358,49	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1340	O			25/11/2024	132,77	0,00	132,77	132,77	0,00	132,77	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901161000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1341	O			25/11/2024	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1342	O			25/11/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	GRASIELE CRISTINA LUCIETTO DA SILVA
1343	O			25/11/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	ANGELICA PEREIRA BORGES
1344	O			25/11/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	RONDINELE AMARAL DA SILVA
1345	O			25/11/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	ROSEANY PATRICIA DA SILVA ROCHA
1346	O			25/11/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	GEOVANE ROBERTO DE CAMPOS CASTILHO
1347	O			25/11/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	RONALDO ANTONIO DA SILVA
1348	O			27/11/2024	123.235,40	0,00	123.235,40	123.235,40	29.662,8	93.572,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1349	O			27/11/2024	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1350	O			27/11/2024	464,97	464,97	0,00	0,00	0,00	464,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1351	O			27/11/2024	2.645,15	0,00	2.645,15	2.645,15	0,00	2.645,15	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1352	O			27/11/2024	2.118,60	0,00	2.118,60	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1353	O			27/11/2024	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1354	O			27/11/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1355	O			27/11/2024	1.536,08	0,00	1.536,08	1.536,08	105,90	1.430,18	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1356	O			27/11/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1357	O			27/11/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1358	O			27/11/2024	22.639,05	0,00	22.639,05	22.639,05	0,00	22.639,05	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1359	O			27/11/2024	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1360	O			27/11/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1361	O			27/11/2024	2.389,89	0,00	2.389,89	2.389,89	193,91	2.195,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1362	O			27/11/2024	10.553,28	0,00	10.553,28	10.553,28	0,00	10.553,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1363	O			27/11/2024	995,31	995,31	0,00	0,00	0,00	995,31	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1364	O			27/11/2024	908,85	908,85	0,00	0,00	0,00	908,85	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1365	O			27/11/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1366	O			27/11/2024	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1367	O			27/11/2024	58.692,42	0,00	58.692,42	58.692,42	12.278,1	46.414,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1368	O			27/11/2024	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1369	O			27/11/2024	7.791,52	0,00	7.791,52	7.791,52	0,00	7.791,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1370	O			27/11/2024	116.822,80	0,00	116.822,80	116.822,80	37.777,3	79.045,42	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1371	O			27/11/2024	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1372	O			27/11/2024	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1373	O			27/11/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1374	O			27/11/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1375	O			27/11/2024	2.821,50	0,00	2.821,50	2.821,50	0,00	2.821,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1376	O			27/11/2024	15.829,92	0,00	15.829,92	15.829,92	0,00	15.829,92	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1377	O			27/11/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1378	O			27/11/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1379	O			27/11/2024	28.345,55	0,00	28.345,55	28.288,12	0,00	28.345,55	57,43		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1380	O			27/11/2024	2.425,92	0,00	2.425,92	2.425,92	0,00	2.425,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1381	O			27/11/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1382	O			27/11/2024	2.325,37	0,00	2.325,37	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1383	O			27/11/2024	1.266,92	0,00	1.266,92	1.266,92	0,00	1.266,92	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data: 23/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1384	O			27/11/2024	112,96	0,00	112,96	112,96	0,00	112,96	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1385	O			27/11/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1386	O			27/11/2024	13.657,17	0,00	13.657,17	13.657,17	0,00	13.657,17	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1387	O			27/11/2024	14.702,64	0,00	14.702,64	14.702,64	0,00	14.702,64	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1388	O			27/11/2024	296,55	0,00	296,55	296,55	0,00	296,55	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1389	O			27/11/2024	6.225,62	0,00	6.225,62	6.225,62	0,00	6.225,62	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1390	O			27/11/2024	15.233,47	4,69	15.228,78	15.228,78	0,00	15.233,47	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1391	O			27/11/2024	631,75	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1392	O			27/11/2024	31.705,55	0,00	31.705,55	31.705,55	0,00	31.705,55	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1393	O			27/11/2024	631,75	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1394	O			27/11/2024	1.474,63	4,62	1.470,01	1.470,01	0,00	1.474,63	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1395	O			27/11/2024	1.625,30	0,00	1.625,30	1.625,30	0,00	1.625,30	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1396	O			27/11/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1397	O			27/11/2024	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1398	O			27/11/2024	712,57	0,00	712,57	712,57	0,00	712,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1399	G			28/11/2024	1.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,70	1.561,70		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI
1400	G			28/11/2024	936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	936,52	936,52		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1401	O			29/11/2024	4.181,20	0,00	4.181,20	4.181,20	0,00	4.181,20	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1402	O			29/11/2024	8.362,40	0,00	8.362,40	8.362,40	0,00	8.362,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
1403	O			29/11/2024	6.794,40	0,00	6.794,40	6.794,40	0,00	6.794,40	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
1404	O			29/11/2024	820,53	0,00	820,53	820,53	55,38	765,15	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1405	E			04/12/2024	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	21	33903301000000	NOAR TURISMO LTDA
1406	G			04/12/2024	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	25	33904001000000	STAF SISTEMAS LTDA
1407	E			05/12/2024	57,52	0,00	57,52	57,52	0,00	57,52	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903902000000	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO
1408	O			09/12/2024	800,00	242,00	558,00	558,00	0,00	800,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	69	33903997000000	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
1409	E			10/12/2024	1.000,00	524,25	475,75	475,75	0,00	1.000,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
1410	O			11/12/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1411	O			12/12/2024	3.948,45	0,00	3.948,45	3.948,45	1.934,56	2.013,89	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1412	O			12/12/2024	117,66	0,00	117,66	117,66	17,64	100,02	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1413	O			12/12/2024	3.948,45	0,00	3.948,45	3.948,45	1.934,56	2.013,89	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1414	O			12/12/2024	34.177,85	0,00	34.177,85	34.177,85	13.443,4	20.734,42	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1415	O			12/12/2024	70.456,06	0,00	70.456,06	70.456,06	31.957,8	38.498,25	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1416	O			12/12/2024	78.640,61	0,00	78.640,61	78.640,61	40.455,7	38.184,91	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1417	O			12/12/2024	398,31	0,00	398,31	398,31	59,74	338,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901138000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1418	O			12/12/2024	29.622,69	0,00	29.622,69	29.622,69	0,00	29.622,69	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1419	O			12/12/2024	49,45	0,00	49,45	49,45	0,00	49,45	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1420	O			12/12/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1421	O			12/12/2024	167,29	0,00	167,29	167,29	0,00	167,29	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1422	O			12/12/2024	14.088,57	0,00	14.088,57	14.088,57	0,00	14.088,57	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1423	O			12/12/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1424	O			12/12/2024	32.884,94	0,00	32.884,94	32.884,94	0,00	32.884,94	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1425	O			12/12/2024	1.276,23	0,00	1.276,23	0,00	0,00	1.276,23	1.276,23		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1426	O			12/12/2024	1.565,94	0,00	1.565,94	0,00	0,00	1.565,94	1.565,94		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1427	O			12/12/2024	78,97	0,00	78,97	0,00	0,00	78,97	78,97		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1428	O			12/12/2024	78,97	0,00	78,97	0,00	0,00	78,97	78,97		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1429	O			12/12/2024	815,58	0,00	815,58	0,00	0,00	815,58	815,58		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1430	O			12/12/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA
1431	O			12/12/2024	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00	862,50	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	17	33901401000000	CLAUDIA ZANGRANDE
1432	G			12/12/2024	1.596,10	0,00	1.596,10	1.596,10	0,00	1.596,10	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903929000000	HILOMAR HILLER
1433	G	18/2024		17/12/2024	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	777.000,00		4.122.1	1.024.0000000	2.001	34	44905248000000	REAVEL VEICULOS LTDA
1434	E			17/12/2024	1.000,00	448,00	552,00	552,00	52,15	947,85	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1435	E			19/12/2024	169.643,58	917,25	168.726,33	0,00	0,00	169.643,58	168.726,33	8293-7	4.122.1	1.000.0000000	2.001	26	33904199000000	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN
1436	G	20/2024		19/12/2024	6.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,00	6.932,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903007000000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1437	G	20/2024		19/12/2024	4.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,50	4.538,50		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903021000000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1438	G	20/2024		19/12/2024	1.949,50	0,00	1.949,40	114,04	114,04	1.835,46	1.835,46		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903021000000	SSG SOLUCOES LTDA
1439	G	20/2024		19/12/2024	354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	354,30	354,30		4.122.1	1.000.0000000	2.001	18	33903022000000	29.994.585 ALINE ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1440	O			19/12/2024	30.027,54	0,00	30.027,54	0,00	0,00	30.027,54	30.027,54		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1441	O			19/12/2024	2.143,06	0,00	2.143,06	0,00	0,00	2.143,06	2.143,06		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1442	O			19/12/2024	14.544,59	0,00	14.544,59	0,00	0,00	14.544,59	14.544,59		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1443	O			19/12/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1.658,34		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1444	O			19/12/2024	122,37	0,00	122,37	0,00	0,00	122,37	122,37		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1445	O			19/12/2024	296,55	0,00	296,55	0,00	0,00	296,55	296,55		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1446	O			19/12/2024	1.658,34	0,00	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1.658,34		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1447	O			19/12/2024	17.922,23	0,00	17.922,23	0,00	0,00	17.922,23	17.922,23		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1448	O			19/12/2024	19.336,01	0,00	19.336,01	0,00	0,00	19.336,01	19.336,01		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1449	O			19/12/2024	947,62	0,00	947,62	0,00	0,00	947,62	947,62		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1450	O			19/12/2024	8.345,15	0,00	8.345,15	0,00	0,00	8.345,15	8.345,15		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1451	O			19/12/2024	947,62	0,00	947,62	0,00	0,00	947,62	947,62		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901301000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1452	O			19/12/2024	33.509,18	0,00	33.509,18	0,00	0,00	33.509,18	33.509,18		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1453	O			19/12/2024	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	62	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1454	O			19/12/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1455	O			19/12/2024	3.019,50	0,00	3.019,50	3.019,50	0,00	3.019,50	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	45	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1456	O			19/12/2024	1.536,08	0,00	1.536,08	1.536,08	105,90	1.430,18	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1457	O			19/12/2024	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1458	O			19/12/2024	2.711,04	0,00	2.711,04	2.711,04	0,00	2.711,04	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901118000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1459	O			19/12/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	53	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1460	O			19/12/2024	23.717,10	0,00	23.717,10	23.717,10	0,00	23.717,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901154000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1461	O			19/12/2024	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	54	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1462	O			19/12/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	61	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1463	O			19/12/2024	10.553,28	0,00	10.553,28	10.553,28	0,00	10.553,28	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1464	O			19/12/2024	831,85	831,85	0,00	0,00	0,00	831,85	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901136000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1465	O			19/12/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1466	O			19/12/2024	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	42	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1467	O			19/12/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.004	56	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1468	O			19/12/2024	2.389,89	0,00	2.389,89	2.389,89	193,91	2.195,98	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1469	O			19/12/2024	9.673,84	0,00	9.673,84	9.673,84	0,00	9.673,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	70	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1470	O			19/12/2024	7.157,76	0,00	7.157,76	7.157,76	0,00	7.157,76	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901125000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1471	O			19/12/2024	62.918,22	0,00	62.918,22	62.918,22	13.208,3	49.709,90	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	36	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1472	O			19/12/2024	4.167,90	0,00	4.167,90	4.167,90	0,00	4.167,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	29	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1473	O			19/12/2024	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90	0,00	3.951,90	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1474	O			19/12/2024	7.896,90	0,00	7.896,90	7.896,90	1.934,56	5.962,34	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.003	46	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1475	O			19/12/2024	124.267,58	0,00	124.267,58	124.267,58	40.901,3	83.366,20	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1476	O			19/12/2024	1.970,10	0,00	1.970,10	1.970,10	0,00	1.970,10	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	71	33904901000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1477	O			19/12/2024	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	23	33903607000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1478	O			19/12/2024	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	879,44	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.002	44	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1479	O			19/12/2024	8.871,84	0,00	8.871,84	8.871,84	0,00	8.871,84	0,00		4.122.2	1.000.0000000	2.005	63	31901124000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1480	O			19/12/2024	131.878,66	0,00	131.878,66	131.878,66	32.116,6	99.761,99	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	14	31901102000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1481	O			19/12/2024	16.709,36	0,00	16.709,36	16.709,36	0,00	16.709,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	27	33904601000000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
1482	O			19/12/2024	78,97	0,00	78,97	0,00	0,00	78,97	78,97		4.122.2	1.000.0000000	2.004	57	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1483	O			19/12/2024	78,97	0,00	78,97	0,00	0,00	78,97	78,97		4.122.2	1.000.0000000	2.003	47	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1484	O			19/12/2024	822,49	0,00	822,49	0,00	0,00	822,49	822,49		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1485	O			19/12/2024	1.416,17	0,00	1.416,17	0,00	0,00	1.416,17	1.416,17		4.122.1	1.000.0000000	2.001	15	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1486	O			19/12/2024	1.595,67	0,00	1.595,67	0,00	0,00	1.595,67	1.595,67		4.122.2	1.000.0000000	2.005	64	31901318000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1487	O			20/12/2024	5.888,48	0,00	5.888,48	5.888,48	0,00	5.888,48	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
1488	O			20/12/2024	445,54	0,00	445,54	445,54	0,00	445,54	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO
1489	O			20/12/2024	5.435,56	0,00	5.435,56	5.435,56	0,00	5.435,56	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
1490	O			20/12/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Data: 23/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"4264","descricao":"CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"13634","descricao":"COMPARATIVOS 2024 / 2024-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1491	O			20/12/2024	5.435,56	0,00	5.435,56	5.435,56	0,00	5.435,56	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	CAMILA PALUDO LEITE
1492	O			20/12/2024	411,26	0,00	411,26	411,26	0,00	411,26	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	CAMILA PALUDO LEITE
1493	O			20/12/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA
1494	O			20/12/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ELENI NUNES DE FREITAS
1495	O			20/12/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA
1496	O			20/12/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	DOMINGAS ALVES SANTANA
1497	O			20/12/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA
1498	O			20/12/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	ANA CRISTINA SANTANA
1499	O			20/12/2024	171,36	0,00	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909310000000	THAIS MAXSUELEM BATISTA PEREIRA
1500	O			20/12/2024	1.742,15	0,00	1.742,15	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	32	33909309000000	ELENI NUNES DE FREITAS
1501	O			20/12/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	THALISE YURI HATTORI
1502	O			20/12/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JULIANA BENEVENUTO REIS
1503	O			20/12/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	JOSUÉ SOUZA GLERIANO
1504	O			20/12/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	RENATA ITO DE ARAUJO
1505	O			20/12/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	CIBELE GOMES ROSA DA SILVA
1506	O			20/12/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	POLIANA DE JESUS OLIVEIRA
1507	O			20/12/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	GRASIELE CRISTINA LUCIETTO DA SILVA
1508	O			20/12/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	RONDINELE AMARAL DA SILVA
1509	O			20/12/2024	696,86	0,00	696,86	0,00	0,00	696,86	696,86		4.122.2	1.000.0000000	2.003	55	33909309000000	ANGELICA PEREIRA BORGES
1510	E			20/12/2024	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903902000000	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
1511	O			20/12/2024	1.039,50	0,00	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	1.039,50		4.122.2	1.000.0000000	2.002	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1512	E			20/12/2024	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903990000000	ESTADO DE MATO GROSSO
1513	G			20/12/2024	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00		4.122.1	1.000.0000000	2.001	24	33903910000000	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME
		Total do Período:			15.862.714,70	1.350.689,80	13.651.072,07	13.142.392,24	1.248.15	14.605.354,	1.369.632,66							

BRUNA K. A. SANTIAGO
..621-**
Conselheira Presidente

CAMILA PALUDO LEITE
..901-**
Conselheira Tesoureira

JOSINETE G. DE ARAUJO
..991-**
Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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													
89	02/01/2024	21,80	0,00	0,00	21,80	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
90	02/01/2024	3.341,28	0,00	0,00	3.341,28	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
91	02/01/2024	1.191,50	0,00	0,00	1.191,50	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
92	02/01/2024	3.110,69	0,00	0,00	3.110,69	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
93	02/01/2024	651,52	0,00	0,00	651,52	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**8.316,79**	**0,00**	**0,00**	**8.316,79**								
94	03/01/2024	13.379,46	0,00	0,00	13.379,46	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
95	03/01/2024	1.722,14	0,00	0,00	1.722,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
96	03/01/2024	239,46	0,00	0,00	239,46	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
97	03/01/2024	456,12	0,00	0,00	456,12	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
105	03/01/2024	117,00	0,00	0,00	117,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**15.914,18**	**0,00**	**0,00**	**15.914,18**								
106	04/01/2024	21,93	0,00	0,00	21,93	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
107	04/01/2024	703,44	0,00	0,00	703,44	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
108	04/01/2024	16.729,36	0,00	0,00	16.729,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
109	04/01/2024	3.449,25	0,00	0,00	3.449,25	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
110	04/01/2024	402,60	0,00	0,00	402,60	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**21.306,58**	**0,00**	**0,00**	**21.306,58**								
102	05/01/2024	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
103	05/01/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	31	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
111	05/01/2024	29.699,11	0,00	0,00	29.699,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
112	05/01/2024	4.165,10	0,00	0,00	4.165,10	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
113	05/01/2024	1.070,36	0,00	0,00	1.070,36	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
114	05/01/2024	468,09	0,00	0,00	468,09	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
138	05/01/2024	290,00	0,00	0,00	290,00	62	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.97.00.00.00	Kennder Higo de Arruda	01.003
139	05/01/2024	510,00	5,00	0,00	505,00	63	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.97.00.00.00	Kennder Higo de Arruda	01.003
Total por Dia:		**40.477,93**	**5,00**	**0,00**	**40.472,93**								
115	08/01/2024	27.683,99	0,00	0,00	27.683,99	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
116	08/01/2024	4.234,86	0,00	0,00	4.234,86	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
117	08/01/2024	1.264,77	0,00	0,00	1.264,77	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
118	08/01/2024	26,43	0,00	0,00	26,43	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
119	08/01/2024	733,82	0,00	0,00	733,82	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**33.943,87**	**0,00**	**0,00**	**33.943,87**								
120	09/01/2024	48.251,10	0,00	0,00	48.251,10	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
121	09/01/2024	1.723,71	0,00	0,00	1.723,71	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
122	09/01/2024	8.212,15	0,00	0,00	8.212,15	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
123	09/01/2024	902,93	0,00	0,00	902,93	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
265	09/01/2024	5,28	0,00	0,00	5,28	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**59.095,17**	**0,00**	**0,00**	**59.095,17**								
1	10/01/2024	1.745,55	0,00	0,00	1.745,55	66	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2	10/01/2024	4.139,41	0,00	0,00	4.139,41	67	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3	10/01/2024	240,15	0,00	18,01	222,14	68	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
4	10/01/2024	4.002,52	0,00	0,00	4.002,52	69	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
5	10/01/2024	10.920,23	0,00	0,00	10.920,23	70	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
6	10/01/2024	299,24	0,00	22,44	276,80	71	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
124	10/01/2024	27.901,60	0,00	0,00	27.901,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
125	10/01/2024	5.307,39	0,00	0,00	5.307,39	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
126	10/01/2024	1.073,30	0,00	0,00	1.073,30	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
127	10/01/2024	621,23	0,00	0,00	621,23	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
129	10/01/2024	2.750,00	0,00	8,25	2.741,75	28	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
130	10/01/2024	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	13	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.003
131	10/01/2024	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	14	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	01.003
132	10/01/2024	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	15	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.003
133	10/01/2024	6.500,00	0,00	757,33	5.742,67	16	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.003
140	10/01/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	32	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE - ATUS PUBLICACOES	01.003
Total por Dia:		**85.150,62**	**0,00**	**3.078,02**	**82.072,60**								
145	11/01/2024	60,93	0,00	0,00	60,93	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
146	11/01/2024	29.152,07	0,00	0,00	29.152,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
147	11/01/2024	1.059,60	0,00	0,00	1.059,60	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
148	11/01/2024	5.085,84	0,00	0,00	5.085,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
149	11/01/2024	564,80	0,00	0,00	564,80	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1555	11/01/2024	89,86	0,00	0,00	89,86	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**36.013,10**	**0,00**	**0,00**	**36.013,10**								
150	12/01/2024	24.465,71	0,00	0,00	24.465,71	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
151	12/01/2024	890,68	0,00	0,00	890,68	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
152	12/01/2024	21,16	0,00	0,00	21,16	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
153	12/01/2024	4.014,38	0,00	0,00	4.014,38	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
154	12/01/2024	516,22	0,00	0,00	516,22	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
155	12/01/2024	1.545,50	0,00	0,00	1.545,50	76	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.003
156	12/01/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	72	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
157	12/01/2024	702,50	0,00	0,00	702,50	75	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.003
Total por Dia:		**32.296,65**	**0,00**	**0,00**	**32.296,65**								
158	15/01/2024	341,31	0,00	32,25	309,06	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
159	15/01/2024	21.435,26	0,00	0,00	21.435,26	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
160	15/01/2024	6.522,85	0,00	0,00	6.522,85	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
161	15/01/2024	1.074,25	0,00	0,00	1.074,25	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
162	15/01/2024	10,69	0,00	0,00	10,69	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
163	15/01/2024	828,29	0,00	0,00	828,29	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**30.212,65**	**0,00**	**32,25**	**30.180,40**								
165	16/01/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	93	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
166	16/01/2024	217,80	0,00	0,00	217,80	94	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
167	16/01/2024	1.758,88	0,00	0,00	1.758,88	95	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
168	16/01/2024	435,60	0,00	0,00	435,60	96	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
169	16/01/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	73	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
170	16/01/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	74	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
171	16/01/2024	898,12	0,00	84,87	813,25	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
172	16/01/2024	401,76	0,00	37,96	363,80	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
173	16/01/2024	33.408,16	0,00	0,00	33.408,16	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
174	16/01/2024	4.185,48	0,00	0,00	4.185,48	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
175	16/01/2024	877,38	0,00	0,00	877,38	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
176	16/01/2024	462,36	0,00	0,00	462,36	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**44.929,98**	**0,00**	**122,83**	**44.807,15**								
7	17/01/2024	423,95	0,00	0,00	423,95	85	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
11	17/01/2024	2.402,60	0,00	0,00	2.402,60	86	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
13	17/01/2024	872,13	0,00	65,40	806,73	87	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
14	17/01/2024	1.167,67	0,00	0,00	1.167,67	88	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
15	17/01/2024	263,72	0,00	0,00	263,72	89	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
177	17/01/2024	21.363,84	0,00	0,00	21.363,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
178	17/01/2024	750,88	0,00	0,00	750,88	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
179	17/01/2024	26,44	0,00	0,00	26,44	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
180	17/01/2024	4.643,79	0,00	0,00	4.643,79	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
181	17/01/2024	524,01	0,00	0,00	524,01	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
267	17/01/2024	7,93	0,00	0,00	7,93	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**32.446,96**	**0,00**	**65,40**	**32.381,56**								
182	18/01/2024	15.986,62	0,00	0,00	15.986,62	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
183	18/01/2024	600,18	0,00	0,00	600,18	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
184	18/01/2024	4.527,19	0,00	0,00	4.527,19	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
185	18/01/2024	496,06	0,00	0,00	496,06	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**21.610,05**	**0,00**	**0,00**	**21.610,05**								
188	19/01/2024	1.545,50	0,00	0,00	1.545,50	92	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
191	19/01/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	10	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
193	19/01/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	90	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	01.003
195	19/01/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	91	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01.003
196	19/01/2024	137,37	0,00	0,00	137,37	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
205	19/01/2024	17.879,68	0,00	0,00	17.879,68	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
206	19/01/2024	4.196,23	0,00	0,00	4.196,23	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
207	19/01/2024	655,75	0,00	0,00	655,75	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
208	19/01/2024	464,82	0,00	0,00	464,82	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**25.360,35**	**0,00**	**0,00**	**25.360,35**								
209	22/01/2024	15.276,42	0,00	0,00	15.276,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
210	22/01/2024	5.585,87	0,00	0,00	5.585,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
211	22/01/2024	700,18	0,00	0,00	700,18	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
212	22/01/2024	784,68	0,00	0,00	784,68	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
272	22/01/2024	37,12	0,00	0,00	37,12	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**22.384,27**	**0,00**	**0,00**	**22.384,27**								
213	23/01/2024	24.320,57	0,00	0,00	24.320,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
214	23/01/2024	705,53	0,00	0,00	705,53	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
215	23/01/2024	3.443,72	0,00	0,00	3.443,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
218	23/01/2024	429,18	0,00	0,00	429,18	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**28.899,00**	**0,00**	**0,00**	**28.899,00**								
216	24/01/2024	17.061,30	0,00	0,00	17.061,30	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
217	24/01/2024	613,98	0,00	0,00	613,98	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
219	24/01/2024	3.911,08	0,00	0,00	3.911,08	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
220	24/01/2024	433,91	0,00	0,00	433,91	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**22.020,27**	**0,00**	**0,00**	**22.020,27**								
57	25/01/2024	2.967,71	0,00	0,00	2.967,71	140	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
58	25/01/2024	4.403,08	0,00	1.141,89	3.261,19	141	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
59	25/01/2024	1.467,69	0,00	0,00	1.467,69	142	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
60	25/01/2024	8.903,15	0,00	2.934,17	5.968,98	143	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
221	25/01/2024	15.983,51	0,00	0,00	15.983,51	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
222	25/01/2024	2.135,94	0,00	0,00	2.135,94	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
223	25/01/2024	561,99	0,00	0,00	561,99	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
224	25/01/2024	236,87	0,00	0,00	236,87	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**36.659,94**	**0,00**	**4.076,06**	**32.583,88**								
65	26/01/2024	19,20	0,00	0,00	19,20	149	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
66	26/01/2024	81,39	0,00	0,00	81,39	150	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
67	26/01/2024	69,76	0,00	0,00	69,76	151	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
68	26/01/2024	50,43	0,00	0,00	50,43	152	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
69	26/01/2024	185,75	0,00	0,00	185,75	153	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
70	26/01/2024	322,30	0,00	0,00	322,30	154	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
71	26/01/2024	38,14	0,00	0,00	38,14	155	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
72	26/01/2024	183,14	0,00	0,00	183,14	156	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
245	26/01/2024	15.523,18	0,00	0,00	15.523,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
246	26/01/2024	3.274,47	0,00	0,00	3.274,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
247	26/01/2024	572,82	0,00	0,00	572,82	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
248	26/01/2024	394,32	0,00	0,00	394,32	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
262	26/01/2024	268,14	0,00	25,33	242,81	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
263	26/01/2024	292,27	0,00	27,61	264,66	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**21.275,31**	**0,00**	**52,94**	**21.222,37**								
201	29/01/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	27	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
202	29/01/2024	3.385,96	0,00	0,00	3.385,96	38	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	35	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
249	29/01/2024	14.376,33	0,00	0,00	14.376,33	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
250	29/01/2024	8.142,30	0,00	0,00	8.142,30	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
251	29/01/2024	598,47	0,00	0,00	598,47	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
252	29/01/2024	1.495,12	0,00	0,00	1.495,12	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**28.548,18**	**0,00**	**0,00**	**28.548,18**								
16	30/01/2024	3.712,78	0,00	0,00	3.712,78	99	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
18	30/01/2024	14.168,93	0,00	3.301,96	10.866,97	101	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
19	30/01/2024	6.964,39	0,00	1.605,77	5.358,62	102	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
20	30/01/2024	8.090,76	0,00	0,00	8.090,76	103	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
21	30/01/2024	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	104	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
22	30/01/2024	10.553,28	0,00	0,00	10.553,28	105	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
23	30/01/2024	16.709,36	0,00	0,00	16.709,36	106	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
24	30/01/2024	188,10	0,00	0,00	188,10	107	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
25	30/01/2024	1.197,90	0,00	0,00	1.197,90	108	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
26	30/01/2024	7.605,75	0,00	0,00	7.605,75	109	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
27	30/01/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	110	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
28	30/01/2024	41.169,67	0,00	15.601,91	25.567,76	111	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
29	30/01/2024	3.692,70	0,00	0,00	3.692,70	112	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
30	30/01/2024	50.364,90	0,00	9.780,39	40.584,51	113	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
31	30/01/2024	5.542,00	0,00	0,00	5.542,00	114	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
32	30/01/2024	3.602,28	0,00	0,00	3.602,28	115	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
33	30/01/2024	1.044,88	0,00	0,00	1.044,88	116	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
34	30/01/2024	2.108,70	0,00	0,00	2.108,70	117	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
35	30/01/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	118	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
36	30/01/2024	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	119	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
37	30/01/2024	188,10	0,00	0,00	188,10	120	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
38	30/01/2024	102.692,45	0,00	27.470,64	75.221,81	121	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
46	30/01/2024	1.998,64	0,00	0,00	1.998,64	127	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
51	30/01/2024	666,21	0,00	0,00	666,21	132	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
53	30/01/2024	181,69	0,00	13,62	168,07	134	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
56	30/01/2024	1.235,52	0,00	116,22	1.119,30	137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
43	30/01/2024	5.444,86	0,00	0,00	5.444,86	138	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
44	30/01/2024	1.090,16	0,00	0,00	1.090,16	139	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
203	30/01/2024	1.545,50	0,00	0,00	1.545,50	98	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.003
226	30/01/2024	351,00	0,00	20,53	330,47	77	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	D N DE CASTRO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
233	30/01/2024	16,00	0,00	0,94	15,06	80	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.16.00.00.00	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	01.003
235	30/01/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	97	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
236	30/01/2024	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83	144	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	16	3.1.90.94.01.00.00.00	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	01.003
253	30/01/2024	41.451,36	0,00	0,00	41.451,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
254	30/01/2024	5.427,42	0,00	0,00	5.427,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
255	30/01/2024	1.513,85	0,00	0,00	1.513,85	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
256	30/01/2024	637,01	0,00	0,00	637,01	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**357.802,20**	**0,00**	**57.911,98**	**299.890,22**								
17	31/01/2024	89,95	89,95	0,00	0,00	100	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
39	31/01/2024	449,78	449,78	0,00	0,00	122	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
40	31/01/2024	1.349,34	1.349,34	0,00	0,00	123	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
41	31/01/2024	112,44	112,44	0,00	0,00	124	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
42	31/01/2024	89,96	89,96	0,00	0,00	125	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
49	31/01/2024	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	130	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
61	31/01/2024	4.320,40	4.320,40	0,00	0,00	145	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
62	31/01/2024	1.645,83	1.645,83	0,00	0,00	146	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
63	31/01/2024	8.439,45	8.439,45	0,00	0,00	147	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
64	31/01/2024	22.153,62	22.153,62	0,00	0,00	148	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
73	31/01/2024	1.133,51	0,00	0,00	1.133,51	157	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
74	31/01/2024	11.448,48	0,00	0,00	11.448,48	158	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
75	31/01/2024	557,15	0,00	0,00	557,15	159	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
76	31/01/2024	4.118,91	0,00	0,00	4.118,91	160	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
77	31/01/2024	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58	161	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
78	31/01/2024	1.462,52	0,00	0,00	1.462,52	162	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
79	31/01/2024	11.310,70	0,00	0,00	11.310,70	163	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
80	31/01/2024	17.223,77	0,00	0,00	17.223,77	164	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
81	31/01/2024	18.426,70	0,00	0,00	18.426,70	165	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
82	31/01/2024	11.381,04	0,00	0,00	11.381,04	166	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
83	31/01/2024	1.462,52	0,00	0,00	1.462,52	167	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
84	31/01/2024	11.333,10	0,00	0,00	11.333,10	168	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
239	31/01/2024	6.341,43	0,00	0,00	6.341,43	172	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
240	31/01/2024	445,54	0,00	0,00	445,54	173	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
241	31/01/2024	5.853,62	0,00	0,00	5.853,62	174	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
242	31/01/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	175	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
243	31/01/2024	5.853,62	0,00	0,00	5.853,62	176	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
244	31/01/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	177	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
257	31/01/2024	63.681,75	0,00	0,00	63.681,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
258	31/01/2024	6.273,53	0,00	0,00	6.273,53	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
259	31/01/2024	2.375,12	0,00	0,00	2.375,12	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
260	31/01/2024	146,45	0,00	0,00	146,45	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
261	31/01/2024	663,36	0,00	0,00	663,36	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
270	31/01/2024	10,58	0,00	0,00	10,58	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**228.041,27**	**41.310,77**	**0,00**	**186.730,50**								
85	01/02/2024	449,78	0,00	0,00	449,78	187	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
86	01/02/2024	1.349,34	0,00	0,00	1.349,34	188	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
87	01/02/2024	112,44	0,00	8,43	104,01	189	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
88	01/02/2024	89,96	0,00	6,74	83,22	190	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
274	01/02/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
275	01/02/2024	5,29	0,00	0,00	5,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
276	01/02/2024	5.102,94	0,00	0,00	5.102,94	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
277	01/02/2024	160.614,60	0,00	0,00	160.614,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
410	01/02/2024	7.676,12	0,00	0,00	7.676,12	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
411	01/02/2024	778,41	0,00	0,00	778,41	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**178.604,26**	**0,00**	**15,17**	**178.589,09**								
278	02/02/2024	206,57	0,00	0,00	206,57	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
279	02/02/2024	6.684,79	0,00	0,00	6.684,79	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
280	02/02/2024	122,29	0,00	0,00	122,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
380	02/02/2024	1.131,42	0,00	106,92	1.024,50	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.003
381	02/02/2024	1.371,61	0,00	129,61	1.242,00	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.003
412	02/02/2024	2.942,28	0,00	0,00	2.942,28	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
413	02/02/2024	337,45	0,00	0,00	337,45	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**12.796,41**	**0,00**	**236,53**	**12.559,88**								
281	05/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	185	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO	01.003
282	05/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	181	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CARLITO DOMINGOS DA SILVA	01.003
283	05/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	180	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CRISTINA SANTANA	01.003
284	05/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	186	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	VANIA RODRIGUES DA SILVA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
285	05/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	179	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003
286	05/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	183	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
287	05/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	182	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA	01.003
288	05/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	178	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
289	05/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	184	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
290	05/02/2024	983,50	0,00	0,00	983,50	197	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.003
291	05/02/2024	421,50	0,00	0,00	421,50	199	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	NAIRA ALMEIDA FLORES	01.003
294	05/02/2024	723,80	0,00	42,34	681,46	79	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.16.00.00.00	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	01.003
295	05/02/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
296	05/02/2024	983,50	983,50	0,00	0,00	193	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
297	05/02/2024	281,00	0,00	0,00	281,00	192	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO	01.003
298	05/02/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	195	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
299	05/02/2024	188,10	0,00	0,00	188,10	196	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
300	05/02/2024	264,55	0,00	25,01	239,54	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
305	05/02/2024	7.355,44	0,00	0,00	7.355,44	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
306	05/02/2024	216,53	0,00	0,00	216,53	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
333	05/02/2024	1.757,52	0,00	0,00	1.757,52	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
414	05/02/2024	7.100,48	0,00	0,00	7.100,48	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
415	05/02/2024	945,27	0,00	0,00	945,27	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**23.792,87**	**983,50**	**67,35**	**22.742,02**								
302	06/02/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
303	06/02/2024	55,53	0,00	0,00	55,53	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
304	06/02/2024	292,52	0,00	0,00	292,52	205	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.02.00.00.00	KAMILA ALVES FLORENCIO	01.003
307	06/02/2024	7.277,58	0,00	0,00	7.277,58	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
308	06/02/2024	614,32	0,00	0,00	614,32	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
416	06/02/2024	2.615,09	0,00	0,00	2.615,09	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
417	06/02/2024	305,85	0,00	0,00	305,85	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**46.160,89**	**0,00**	**3.307,50**	**42.853,39**								
309	07/02/2024	7.496,50	0,00	0,00	7.496,50	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
310	07/02/2024	227,85	0,00	0,00	227,85	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
313	07/02/2024	5,29	0,00	0,00	5,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
418	07/02/2024	2.773,22	0,00	0,00	2.773,22	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
419	07/02/2024	306,91	0,00	0,00	306,91	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**10.809,77**	**0,00**	**0,00**	**10.809,77**								
311	08/02/2024	5.754,77	0,00	0,00	5.754,77	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
312	08/02/2024	201,22	0,00	0,00	201,22	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
420	08/02/2024	4.210,32	0,00	0,00	4.210,32	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
421	08/02/2024	528,17	0,00	0,00	528,17	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**10.694,48**	**0,00**	**0,00**	**10.694,48**								
314	09/02/2024	6.654,47	0,00	0,00	6.654,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
315	09/02/2024	216,95	0,00	0,00	216,95	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
317	09/02/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	200	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
318	09/02/2024	702,50	0,00	0,00	702,50	206	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
319	09/02/2024	168,30	0,00	0,00	168,30	204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
321	09/02/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	45	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
322	09/02/2024	424,75	0,00	40,14	384,61	50	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	01.003
323	09/02/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	83	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	01.003
324	09/02/2024	870,05	0,00	11,13	858,92	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
325	09/02/2024	130,19	0,00	1,67	128,52	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
326	09/02/2024	3.500,00	0,00	448,92	3.051,08	78	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.25.00.00.00	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	01.003
327	09/02/2024	350,00	0,00	38,50	311,50	169	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.25.00.00.00	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	01.003
328	09/02/2024	531,10	0,00	0,00	531,10	57	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	41	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
329	09/02/2024	421,50	0,00	0,00	421,50	207	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
330	09/02/2024	1.245,44	0,00	0,00	1.245,44	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
331	09/02/2024	120,01	0,00	0,00	120,01	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
332	09/02/2024	339,83	0,00	32,11	307,72	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
422	09/02/2024	4.732,36	0,00	0,00	4.732,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
423	09/02/2024	570,45	0,00	0,00	570,45	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**21.418,40**	**0,00**	**572,47**	**20.845,93**								
334	14/02/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
335	14/02/2024	6.265,25	0,00	0,00	6.265,25	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
336	14/02/2024	192,72	0,00	0,00	192,72	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
375	14/02/2024	55,52	0,00	0,00	55,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
424	14/02/2024	8.728,18	0,00	0,00	8.728,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
425	14/02/2024	1.213,59	0,00	0,00	1.213,59	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**18.155,26**	**0,00**	**0,00**	**18.155,26**								
376	15/02/2024	0,11	0,00	0,00	0,11	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
377	15/02/2024	8.034,55	0,00	0,00	8.034,55	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
378	15/02/2024	260,57	0,00	0,00	260,57	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
379	15/02/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	201	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
426	15/02/2024	2.467,97	0,00	0,00	2.467,97	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
427	15/02/2024	349,95	0,00	0,00	349,95	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**12.377,65**	**0,00**	**0,00**	**12.377,65**								
382	16/02/2024	1.300,16	0,00	0,00	1.300,16	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
383	16/02/2024	519,00	0,00	49,05	469,95	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
384	16/02/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
385	16/02/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	28	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
386	16/02/2024	741,66	0,00	0,00	741,66	49	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.04.00.00.00	ALCABR LTDA	01.003
387	16/02/2024	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
388	16/02/2024	209,45	0,00	0,00	209,45	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
389	16/02/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	13	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.003
390	16/02/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	14	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	01.003
391	16/02/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	15	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.003
392	16/02/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	16	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.003
393	16/02/2024	898,14	0,00	84,87	813,27	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
394	16/02/2024	401,76	0,00	37,96	363,80	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
395	16/02/2024	5,29	0,00	0,00	5,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
396	16/02/2024	5.953,98	0,00	0,00	5.953,98	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
397	16/02/2024	184,41	0,00	0,00	184,41	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
428	16/02/2024	5.307,80	0,00	0,00	5.307,80	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
429	16/02/2024	818,99	0,00	0,00	818,99	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**47.178,86**	**0,00**	**3.116,56**	**44.062,30**								
403	19/02/2024	26,44	0,00	0,00	26,44	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
404	19/02/2024	2.539,03	0,00	118,06	2.420,97	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003
405	19/02/2024	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
406	19/02/2024	42,30	0,00	0,00	42,30	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
407	19/02/2024	6.207,41	0,00	0,00	6.207,41	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
408	19/02/2024	171,76	0,00	0,00	171,76	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
430	19/02/2024	6.932,32	0,00	0,00	6.932,32	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
431	19/02/2024	1.482,72	0,00	0,00	1.482,72	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**18.436,98**	**0,00**	**118,06**	**18.318,92**								
432	20/02/2024	6.249,87	0,00	0,00	6.249,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
433	20/02/2024	181,64	0,00	0,00	181,64	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
434	20/02/2024	3.472,60	0,00	0,00	3.472,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
435	20/02/2024	441,19	0,00	0,00	441,19	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
436	20/02/2024	69,64	0,00	0,00	69,64	213	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
437	20/02/2024	101,81	0,00	0,00	101,81	212	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
438	20/02/2024	539,67	0,00	0,00	539,67	211	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
439	20/02/2024	1.359,39	0,00	0,00	1.359,39	210	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
440	20/02/2024	1.422,63	0,00	0,00	1.422,63	214	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
Total por Dia:		**13.838,44**	**0,00**	**0,00**	**13.838,44**								
442	21/02/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	43	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
443	21/02/2024	1.264,50	1.264,50	0,00	0,00	191	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
444	21/02/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	202	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
445	21/02/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	194	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
446	21/02/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	203	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
447	21/02/2024	137,14	0,00	0,00	137,14	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
448	21/02/2024	4.409,20	0,00	0,00	4.409,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
449	21/02/2024	2.686,02	0,00	0,00	2.686,02	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
450	21/02/2024	381,61	0,00	0,00	381,61	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**16.651,97**	**1.264,50**	**0,00**	**15.387,47**								
451	22/02/2024	5.390,44	0,00	0,00	5.390,44	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
452	22/02/2024	161,67	0,00	0,00	161,67	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
453	22/02/2024	803,26	0,00	0,00	803,26	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
454	22/02/2024	4.436,40	0,00	0,00	4.436,40	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
455	22/02/2024	21,16	0,00	0,00	21,16	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
456	22/02/2024	421,50	0,00	0,00	421,50	218	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.003
457	22/02/2024	5.692,88	0,00	537,98	5.154,90	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	01.003
Total por Dia:		**16.927,31**	**0,00**	**537,98**	**16.389,33**								
458	23/02/2024	1.545,50	0,00	0,00	1.545,50	219	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.003
459	23/02/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	215	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO	01.003
460	23/02/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	216	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ELVANE LISITA GOMES	01.003
461	23/02/2024	100,51	0,00	5,88	94,63	84	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.04.00.00.00	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	01.003
462	23/02/2024	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
463	23/02/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
464	23/02/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	217	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY	01.003
465	23/02/2024	344,15	0,00	0,00	344,15	57	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	41	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
467	23/02/2024	2.093,42	0,00	19,95	2.073,47	29	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.003
469	23/02/2024	2.906,05	0,00	6,15	2.899,90	29	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.003
470	23/02/2024	672,67	0,00	0,00	672,67	30	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.003
471	23/02/2024	142,54	0,00	0,00	142,54	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
472	23/02/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
473	23/02/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
474	23/02/2024	1.235,07	0,00	0,00	1.235,07	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
475	23/02/2024	1.149,57	0,00	86,09	1.063,48	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
476	23/02/2024	1.149,63	0,00	95,45	1.054,18	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
477	23/02/2024	1.150,02	0,00	96,04	1.053,98	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
478	23/02/2024	1.149,64	0,00	91,60	1.058,04	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
479	23/02/2024	1.149,74	0,00	95,46	1.054,28	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
480	23/02/2024	3.539,42	0,00	0,00	3.539,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
481	23/02/2024	113,74	0,00	0,00	113,74	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
482	23/02/2024	3.049,50	0,00	0,00	3.049,50	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
483	23/02/2024	531,49	0,00	0,00	531,49	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1557	23/02/2024	0,01	0,00	0,00	0,01	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**34.436,87**	**0,00**	**1.034,58**	**33.402,29**								
484	26/02/2024	3.805,41	0,00	0,00	3.805,41	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
485	26/02/2024	105,71	0,00	0,00	105,71	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
486	26/02/2024	1.273,54	0,00	0,00	1.273,54	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
487	26/02/2024	6.097,95	0,00	0,00	6.097,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
488	26/02/2024	76,68	0,00	0,00	76,68	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
489	26/02/2024	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
490	26/02/2024	274,61	0,00	25,95	248,66	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
491	26/02/2024	318,38	0,00	30,08	288,30	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**13.447,18**	**0,00**	**56,03**	**13.391,15**								
492	27/02/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	27	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
493	27/02/2024	3.410,23	0,00	0,00	3.410,23	38	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	35	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
494	27/02/2024	12.450,72	0,00	703,47	11.747,25	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
527	27/02/2024	2.582,92	0,00	0,00	2.582,92	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
528	27/02/2024	8.530,55	0,00	0,00	8.530,55	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
529	27/02/2024	386,60	0,00	0,00	386,60	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
530	27/02/2024	257,42	0,00	0,00	257,42	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**28.168,44**	**0,00**	**703,47**	**27.464,97**								
337	28/02/2024	4.825,98	0,00	0,00	4.825,98	248	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
338	28/02/2024	2.206,18	0,00	0,00	2.206,18	249	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
339	28/02/2024	1.263,50	0,00	0,00	1.263,50	250	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
348	28/02/2024	12.039,79	0,00	0,00	12.039,79	259	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
349	28/02/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	260	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
350	28/02/2024	13.820,70	0,00	0,00	13.820,70	261	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
351	28/02/2024	640,72	640,72	0,00	0,00	263	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
352	28/02/2024	8.081,46	0,00	0,00	8.081,46	264	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
353	28/02/2024	499,87	499,87	0,00	0,00	265	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
354	28/02/2024	15.793,80	0,00	3.891,20	11.902,60	266	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
355	28/02/2024	7.896,90	0,00	1.945,60	5.951,30	267	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
356	28/02/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	268	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
357	28/02/2024	5.066,67	0,00	0,00	5.066,67	269	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
358	28/02/2024	11.432,72	0,00	0,00	11.432,72	270	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
359	28/02/2024	15.829,92	0,00	0,00	15.829,92	271	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
360	28/02/2024	198,00	0,00	0,00	198,00	272	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
361	28/02/2024	2.069,10	0,00	0,00	2.069,10	273	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
362	28/02/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	274	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
363	28/02/2024	4.534,20	0,00	0,00	4.534,20	275	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
364	28/02/2024	17.895,63	0,00	0,00	17.895,63	276	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
365	28/02/2024	94.241,10	0,00	30.005,02	64.236,08	277	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
366	28/02/2024	61.992,73	0,00	12.381,39	49.611,34	278	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
367	28/02/2024	7.716,96	0,00	0,00	7.716,96	279	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
368	28/02/2024	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	280	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
369	28/02/2024	1.835,60	0,00	0,00	1.835,60	281	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
370	28/02/2024	3.820,17	0,00	0,00	3.820,17	282	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
371	28/02/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	283	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
372	28/02/2024	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	284	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
373	28/02/2024	188,10	0,00	0,00	188,10	285	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
374	28/02/2024	128.325,62	0,00	33.742,31	94.583,31	286	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
495	28/02/2024	1.140,18	0,00	0,00	1.140,18	224	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
497	28/02/2024	3.420,53	0,00	728,84	2.691,69	223	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
499	28/02/2024	108,90	0,00	0,00	108,90	225	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
500	28/02/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	228	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.97.00.00.00	Mychele Ramos Miranda	01.003
501	28/02/2024	600,00	83,67	0,00	516,33	229	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.97.00.00.00	Mychele Ramos Miranda	01.003
502	28/02/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	231	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.97.00.00.00	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01.003
503	28/02/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	232	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.97.00.00.00	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL	01.003
504	28/02/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	226	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY	01.003
505	28/02/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	230	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.97.00.00.00	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	01.003
506	28/02/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	227	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ELVANE LISITA GOMES	01.003
507	28/02/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	198	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.23.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
508	28/02/2024	3.484,30	0,00	0,00	3.484,30	247	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	MARA REGINA ROSA RIBEIRO	01.003
509	28/02/2024	445,54	0,00	0,00	445,54	234	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
510	28/02/2024	6.341,43	0,00	0,00	6.341,43	233	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
511	28/02/2024	7.107,97	0,00	0,00	7.107,97	237	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
512	28/02/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	238	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
513	28/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	241	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CARLITO DOMINGOS DA SILVA	01.003
514	28/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	243	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
515	28/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	240	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
516	28/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	244	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
517	28/02/2024	1.045,29	0,00	0,00	1.045,29	246	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
518	28/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	242	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA	01.003
519	28/02/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	236	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
520	28/02/2024	6.271,74	0,00	0,00	6.271,74	235	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
521	28/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	245	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA	01.003
522	28/02/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	239	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
526	28/02/2024	18,80	0,00	0,00	18,80	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
531	28/02/2024	3.149,63	0,00	0,00	3.149,63	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
532	28/02/2024	7.959,41	0,00	0,00	7.959,41	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
533	28/02/2024	402,31	0,00	0,00	402,31	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
534	28/02/2024	188,93	0,00	0,00	188,93	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**494.962,32**	**1.424,26**	**82.694,36**	**410.843,70**								
340	29/02/2024	25.749,70	0,00	0,00	25.749,70	251	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
341	29/02/2024	631,75	0,00	0,00	631,75	252	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
342	29/02/2024	1.572,58	0,00	0,00	1.572,58	253	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
343	29/02/2024	5.441,61	0,00	0,00	5.441,61	254	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
344	29/02/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	255	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
345	29/02/2024	12.208,38	0,00	0,00	12.208,38	256	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
346	29/02/2024	23.229,25	0,00	0,00	23.229,25	257	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
347	29/02/2024	4.959,78	0,00	0,00	4.959,78	258	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
523	29/02/2024	6.100,90	0,00	0,00	6.100,90	222	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	28	3.3.90.47.06.00.00.00	MUNICIPIO DE CUIABA	01.003
524	29/02/2024	11,11	0,00	0,00	11,11	221	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	28	3.3.90.47.03.00.00.00	MUNICIPIO DE CUIABA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
525	29/02/2024	191,35	0,00	0,00	191,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
535	29/02/2024	4.550,76	0,00	0,00	4.550,76	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
536	29/02/2024	8.328,19	0,00	0,00	8.328,19	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
537	29/02/2024	260,80	0,00	0,00	260,80	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
538	29/02/2024	833,85	0,00	0,00	833,85	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
539	29/02/2024	2.163,65	0,00	183,26	1.980,39	65	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003
540	29/02/2024	3.353,63	0,00	283,61	3.070,02	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003
Total por Dia:		**101.245,63**	**0,00**	**466,87**	**100.778,76**								
541	01/03/2024	27.997,18	0,00	0,00	27.997,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
542	01/03/2024	5.485,74	0,00	0,00	5.485,74	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
543	01/03/2024	1.519,28	0,00	0,00	1.519,28	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
544	01/03/2024	764,98	0,00	0,00	764,98	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
545	01/03/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	292	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
546	01/03/2024	281,00	0,00	0,00	281,00	298	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
547	01/03/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	294	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
548	01/03/2024	281,00	0,00	0,00	281,00	300	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
549	01/03/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	262	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO	01.003
550	01/03/2024	680,29	0,00	0,00	680,29	57	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	41	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
551	01/03/2024	281,00	0,00	0,00	281,00	301	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
552	01/03/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	296	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
553	01/03/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	295	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
554	01/03/2024	281,00	0,00	0,00	281,00	297	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
555	01/03/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	293	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
556	01/03/2024	281,00	0,00	0,00	281,00	299	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
557	01/03/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
Total por Dia:		**79.315,47**	**0,00**	**3.307,50**	**76.007,97**								
558	04/03/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	302	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	49	3.3.90.30.97.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.003
559	04/03/2024	356,02	0,00	31,54	324,48	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
560	04/03/2024	124,73	0,00	0,00	124,73	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
561	04/03/2024	2.762,92	0,00	0,00	2.762,92	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
562	04/03/2024	115,40	0,00	0,00	115,40	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
563	04/03/2024	6.043,18	0,00	0,00	6.043,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
564	04/03/2024	2.844,78	0,00	0,00	2.844,78	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**13.047,03**	**0,00**	**31,54**	**13.015,49**								
565	05/03/2024	6.862,23	0,00	0,00	6.862,23	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
566	05/03/2024	213,94	0,00	0,00	213,94	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
567	05/03/2024	305,20	0,00	0,00	305,20	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
568	05/03/2024	2.417,57	0,00	0,00	2.417,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**9.798,94**	**0,00**	**0,00**	**9.798,94**								
569	06/03/2024	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
570	06/03/2024	306,32	0,00	0,00	306,32	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
571	06/03/2024	1.980,31	0,00	0,00	1.980,31	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
572	06/03/2024	267,90	0,00	0,00	267,90	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**7.269,53**	**0,00**	**0,00**	**7.269,53**								
496	07/03/2024	1.951,81	0,00	0,00	1.951,81	309	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
498	07/03/2024	5.855,46	0,00	1.920,96	3.934,50	311	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
573	07/03/2024	7.455,85	0,00	0,00	7.455,85	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
574	07/03/2024	223,33	0,00	0,00	223,33	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
575	07/03/2024	5.184,36	0,00	0,00	5.184,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
576	07/03/2024	686,90	0,00	0,00	686,90	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
577	07/03/2024	702,50	0,00	0,00	702,50	304	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.003
578	07/03/2024	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
579	07/03/2024	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
Total por Dia:		**22.371,57**	**0,00**	**1.920,96**	**20.450,61**								
580	08/03/2024	6.354,75	0,00	0,00	6.354,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
581	08/03/2024	180,52	0,00	0,00	180,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
582	08/03/2024	2.618,75	0,00	0,00	2.618,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
583	08/03/2024	397,22	0,00	0,00	397,22	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
584	08/03/2024	2.175,74	0,00	27,84	2.147,90	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
585	08/03/2024	144,08	0,00	1,84	142,24	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
586	08/03/2024	519,00	0,00	49,05	469,95	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
587	08/03/2024	480,00	0,00	0,00	480,00	83	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	01.003
588	08/03/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	306	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ELVANE LISITA GOMES	01.003
589	08/03/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	305	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY	01.003
590	08/03/2024	424,75	0,00	40,14	384,61	50	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	01.003
591	08/03/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
592	08/03/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
Total por Dia:		**20.149,19**	**0,00**	**118,87**	**20.030,32**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
593	11/03/2024	343,56	0,00	0,00	343,56	60	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
594	11/03/2024	1.323,28	0,00	0,00	1.323,28	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
595	11/03/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
596	11/03/2024	346,24	0,00	32,71	313,53	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
597	11/03/2024	34,35	0,00	0,00	34,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
598	11/03/2024	4.994,23	0,00	0,00	4.994,23	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
599	11/03/2024	159,48	0,00	0,00	159,48	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
600	11/03/2024	7.348,51	0,00	0,00	7.348,51	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
601	11/03/2024	1.292,17	0,00	0,00	1.292,17	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**15.959,44**	**0,00**	**32,71**	**15.926,73**								
602	12/03/2024	800,00	15,00	0,00	785,00	316	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.97.00.00.00	GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES	01.003
603	12/03/2024	16.129,31	0,00	0,00	16.129,31	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
604	12/03/2024	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	220	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.74.00.00.00	ROTA AMAZONICA LTDA	01.003
605	12/03/2024	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
606	12/03/2024	640,00	106,00	0,00	534,00	315	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.97.00.00.00	DANIELLE SANTOS ANTUNES	01.003
607	12/03/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	314	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.97.00.00.00	DANIELLE SANTOS ANTUNES	01.003
608	12/03/2024	1.149,57	0,00	86,09	1.063,48	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
609	12/03/2024	1.149,63	0,00	95,45	1.054,18	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
610	12/03/2024	1.150,02	0,00	96,04	1.053,98	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
611	12/03/2024	1.149,64	0,00	91,60	1.058,04	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
612	12/03/2024	1.149,74	0,00	95,45	1.054,29	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
613	12/03/2024	5,29	0,00	0,00	5,29	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
614	12/03/2024	9.166,45	0,00	0,00	9.166,45	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
615	12/03/2024	3.628,18	0,00	0,00	3.628,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
616	12/03/2024	262,56	0,00	0,00	262,56	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
617	12/03/2024	404,81	0,00	0,00	404,81	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**42.830,20**	**121,00**	**505,74**	**42.203,46**								
618	13/03/2024	5.131,54	0,00	0,00	5.131,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
619	13/03/2024	2.385,15	0,00	0,00	2.385,15	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
620	13/03/2024	265,39	0,00	0,00	265,39	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
621	13/03/2024	145,87	0,00	0,00	145,87	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
626	13/03/2024	15,86	0,00	0,00	15,86	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**7.943,81**	**0,00**	**0,00**	**7.943,81**								
622	14/03/2024	4.093,75	0,00	0,00	4.093,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
623	14/03/2024	2.271,02	0,00	0,00	2.271,02	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
624	14/03/2024	138,79	0,00	0,00	138,79	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
625	14/03/2024	278,34	0,00	0,00	278,34	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**6.781,90**	**0,00**	**0,00**	**6.781,90**								
627	15/03/2024	5.297,75	0,00	0,00	5.297,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
628	15/03/2024	2.190,54	0,00	0,00	2.190,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
629	15/03/2024	126,66	0,00	0,00	126,66	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
630	15/03/2024	260,31	0,00	0,00	260,31	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
631	15/03/2024	898,14	0,00	84,87	813,27	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
632	15/03/2024	485,47	0,00	45,87	439,60	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**9.258,87**	**0,00**	**130,74**	**9.128,13**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
670	18/03/2024	138,60	0,00	0,00	138,60	319	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	ANA CAROLINA PINHEIRO DE BARROS	01.003
671	18/03/2024	198,00	0,00	0,00	198,00	318	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	LUCAS AARON PRADO VEIGA DE JESUS	01.003
672	18/03/2024	983,50	0,00	0,00	983,50	321	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
673	18/03/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	28	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
674	18/03/2024	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	320	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
675	18/03/2024	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	10	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
676	18/03/2024	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	208	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
677	18/03/2024	19,22	0,00	0,00	19,22	210	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
678	18/03/2024	8,72	0,00	0,00	8,72	211	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
679	18/03/2024	39,88	0,00	0,00	39,88	212	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
680	18/03/2024	2,40	0,00	0,00	2,40	213	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
681	18/03/2024	1.443,70	0,00	0,00	1.443,70	287	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
682	18/03/2024	775,41	0,00	0,00	775,41	288	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
683	18/03/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	289	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
684	18/03/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	290	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
685	18/03/2024	1.351,56	0,00	0,00	1.351,56	291	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
687	18/03/2024	4.860,84	0,00	0,00	4.860,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
688	18/03/2024	7.052,77	0,00	0,00	7.052,77	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
689	18/03/2024	1.274,86	0,00	0,00	1.274,86	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
690	18/03/2024	148,26	0,00	0,00	148,26	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**36.350,16**	**0,00**	**0,00**	**36.350,16**								
686	19/03/2024	23,90	0,00	0,00	23,90	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
691	19/03/2024	6.215,02	0,00	0,00	6.215,02	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
692	19/03/2024	2.250,62	0,00	0,00	2.250,62	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
693	19/03/2024	193,50	0,00	0,00	193,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
694	19/03/2024	344,84	0,00	0,00	344,84	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**9.027,88**	**0,00**	**0,00**	**9.027,88**								
695	20/03/2024	4.414,49	0,00	0,00	4.414,49	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
696	20/03/2024	2.570,07	0,00	0,00	2.570,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
697	20/03/2024	141,49	0,00	0,00	141,49	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
698	20/03/2024	336,78	0,00	0,00	336,78	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
699	20/03/2024	2.493,50	0,00	115,96	2.377,54	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003
Total por Dia:		**9.956,33**	**0,00**	**115,96**	**9.840,37**								
700	21/03/2024	6.408,50	0,00	0,00	6.408,50	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
701	21/03/2024	2.527,35	0,00	0,00	2.527,35	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
702	21/03/2024	171,70	0,00	0,00	171,70	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
703	21/03/2024	367,69	0,00	0,00	367,69	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**9.475,24**	**0,00**	**0,00**	**9.475,24**								
704	22/03/2024	5.142,37	0,00	0,00	5.142,37	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
705	22/03/2024	2.246,55	0,00	0,00	2.246,55	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
706	22/03/2024	145,82	0,00	0,00	145,82	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
707	22/03/2024	406,63	0,00	0,00	406,63	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
708	22/03/2024	138,81	0,00	0,00	138,81	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
709	22/03/2024	4.529,60	0,00	0,00	4.529,60	330	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
710	22/03/2024	222,77	0,00	0,00	222,77	331	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
711	22/03/2024	221,40	0,00	0,00	221,40	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
712	22/03/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	326	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	CARLA GABRIELA WUNSCH	01.003
713	22/03/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	324	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JESIELE SPINDLER FARIA	01.003
714	22/03/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	325	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	01.003
715	22/03/2024	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
716	22/03/2024	214,55	0,00	0,00	214,55	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
717	22/03/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	335	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.97.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
718	22/03/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	334	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO	01.003
719	22/03/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	332	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	48	3.3.90.14.01.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.003
720	22/03/2024	5.272,70	0,00	498,27	4.774,43	7	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
721	22/03/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	45	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003
722	22/03/2024	558,05	0,00	0,00	558,05	30	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.01.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.003
723	22/03/2024	2.906,05	0,00	6,15	2.899,90	327	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI	01.003
724	22/03/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
725	22/03/2024	140,50	0,00	0,00	140,50	333	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01.003
Total por Dia:		**27.895,10**	**0,00**	**504,42**	**27.390,68**								
726	25/03/2024	44,93	0,00	0,00	44,93	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
727	25/03/2024	266,68	0,00	33,11	233,57	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
728	25/03/2024	302,89	0,00	28,62	274,27	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
729	25/03/2024	5.004,13	0,00	0,00	5.004,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
730	25/03/2024	5.807,37	0,00	0,00	5.807,37	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
731	25/03/2024	1.037,31	0,00	0,00	1.037,31	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
732	25/03/2024	145,31	0,00	0,00	145,31	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**12.608,62**	**0,00**	**61,73**	**12.546,89**								
733	26/03/2024	7.603,87	0,00	0,00	7.603,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
734	26/03/2024	2.039,71	0,00	0,00	2.039,71	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
735	26/03/2024	259,45	0,00	0,00	259,45	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
736	26/03/2024	193,79	0,00	0,00	193,79	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
737	26/03/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	329	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	CLAUDIA ZANGRANDE	01.003
738	26/03/2024	82,50	0,00	0,00	82,50	336	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	CLAUDIA ZANGRANDE	01.003
739	26/03/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	338	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE	01.003
740	26/03/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	337	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	RAFAEL DA SILVA	01.003
741	26/03/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	339	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA	01.003
Total por Dia:		**13.321,82**	**0,00**	**0,00**	**13.321,82**								
633	27/03/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	341	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
634	27/03/2024	1.604,24	0,00	171,32	1.432,92	342	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
635	27/03/2024	980,52	0,00	0,00	980,52	343	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
636	27/03/2024	534,75	0,00	0,00	534,75	344	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
637	27/03/2024	1.961,05	0,00	0,00	1.961,05	345	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
638	27/03/2024	2.941,57	0,00	436,19	2.505,38	346	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
639	27/03/2024	2.916,19	0,00	0,00	2.916,19	347	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
640	27/03/2024	8.748,58	0,00	2.815,41	5.933,17	348	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
641	27/03/2024	9.267,03	0,00	0,00	9.267,03	349	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
642	27/03/2024	15.793,80	0,00	3.847,04	11.946,76	350	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
643	27/03/2024	4.919,94	0,00	0,00	4.919,94	351	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
644	27/03/2024	5.383,33	0,00	0,00	5.383,33	352	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
645	27/03/2024	14.950,48	0,00	0,00	14.950,48	353	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
646	27/03/2024	2.395,80	0,00	0,00	2.395,80	354	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
647	27/03/2024	4.692,60	0,00	0,00	4.692,60	355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
648	27/03/2024	123.643,47	0,00	39.497,43	84.146,04	356	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
649	27/03/2024	56.493,85	0,00	11.112,68	45.381,17	357	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
650	27/03/2024	7.828,80	0,00	0,00	7.828,80	358	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
651	27/03/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	359	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
652	27/03/2024	11.432,72	0,00	0,00	11.432,72	360	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
653	27/03/2024	457,31	457,31	0,00	0,00	361	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
654	27/03/2024	408,98	408,98	0,00	0,00	362	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
655	27/03/2024	7.896,90	0,00	1.923,52	5.973,38	363	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
656	27/03/2024	11.432,72	0,00	0,00	11.432,72	364	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
657	27/03/2024	207,90	0,00	0,00	207,90	365	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
658	27/03/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	366	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
659	27/03/2024	23.070,27	0,00	0,00	23.070,27	367	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
660	27/03/2024	2.653,20	0,00	0,00	2.653,20	368	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
661	27/03/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	369	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
662	27/03/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	370	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
663	27/03/2024	2.456,88	0,00	0,00	2.456,88	371	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
664	27/03/2024	207,90	0,00	0,00	207,90	372	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
665	27/03/2024	787,67	787,67	0,00	0,00	373	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
666	27/03/2024	128.691,19	0,00	32.672,73	96.018,46	374	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
667	27/03/2024	13.340,71	0,00	0,00	13.340,71	375	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
668	27/03/2024	5.133,91	0,00	0,00	5.133,91	376	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
669	27/03/2024	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80	377	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
742	27/03/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	27	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
743	27/03/2024	3.429,60	0,00	0,00	3.429,60	38	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	35	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
744	27/03/2024	3.989,04	0,00	0,00	3.989,04	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
745	27/03/2024	2.246,44	0,00	0,00	2.246,44	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
746	27/03/2024	124,84	0,00	0,00	124,84	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
747	27/03/2024	310,41	0,00	0,00	310,41	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
748	27/03/2024	18,51	0,00	0,00	18,51	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
749	27/03/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	392	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.003
750	27/03/2024	3.623,68	0,00	0,00	3.623,68	378	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
751	27/03/2024	222,77	0,00	0,00	222,77	379	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
752	27/03/2024	6.271,80	0,00	0,00	6.271,80	382	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
753	27/03/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	383	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
754	27/03/2024	171,32	0,00	0,00	171,32	387	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CARLITO DOMINGOS DA SILVA	01.003
755	27/03/2024	171,32	0,00	0,00	171,32	384	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
756	27/03/2024	171,32	0,00	0,00	171,32	388	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003
757	27/03/2024	171,32	0,00	0,00	171,32	385	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
758	27/03/2024	171,32	0,00	0,00	171,32	389	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA	01.003
759	27/03/2024	7.944,28	0,00	0,00	7.944,28	380	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
760	27/03/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	381	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
761	27/03/2024	171,32	0,00	0,00	171,32	391	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THAIS MAXSUELEM BATISTA PEREIRA	01.003
762	27/03/2024	171,32	0,00	0,00	171,32	386	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
763	27/03/2024	171,32	0,00	0,00	171,32	390	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO	01.003
Total por Dia:		**515.125,29**	**1.653,96**	**92.476,32**	**420.995,01**								
764	28/03/2024	772,50	0,00	0,00	772,50	340	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO	01.003
765	28/03/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	395	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
766	28/03/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	396	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01.003
767	28/03/2024	800,00	10,00	0,00	790,00	398	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	43	3.3.90.39.97.00.00.00	GRASSIELE DELISE	01.003
768	28/03/2024	450,00	300,00	0,00	150,00	400	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE	01.003
769	28/03/2024	450,00	450,00	0,00	0,00	397	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	48	3.3.90.14.01.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.003
770	28/03/2024	12.612,68	0,00	712,96	11.899,72	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
771	28/03/2024	272,44	0,00	0,00	272,44	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
772	28/03/2024	180,79	0,00	0,00	180,79	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
773	28/03/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	394	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
774	28/03/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	393	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO	01.003
775	28/03/2024	6.976,65	0,00	0,00	6.976,65	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
776	28/03/2024	2.440,47	0,00	0,00	2.440,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
777	28/03/2024	218,11	0,00	0,00	218,11	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**28.961,14**	**760,00**	**712,96**	**27.488,18**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
780	31/03/2024	6.490,92	0,00	551,95	5.938,97	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003
Total por Dia:		**6.490,92**	**0,00**	**551,95**	**5.938,97**								
802	01/04/2024	13.412,38	0,00	0,00	13.412,38	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
803	01/04/2024	8.558,19	0,00	0,00	8.558,19	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
804	01/04/2024	369,74	0,00	0,00	369,74	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
805	01/04/2024	35,83	0,00	0,00	35,83	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**22.376,14**	**0,00**	**0,00**	**22.376,14**								
806	02/04/2024	22.062,13	0,00	0,00	22.062,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
807	02/04/2024	1.693,33	0,00	0,00	1.693,33	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
808	02/04/2024	636,94	0,00	0,00	636,94	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
809	02/04/2024	117,00	0,00	0,00	117,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
810	02/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
811	02/04/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
813	02/04/2024	2.564,16	0,00	0,00	2.564,16	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
814	02/04/2024	2.564,16	0,00	0,00	2.564,16	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
815	02/04/2024	6,00	0,00	0,00	6,00	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
816	02/04/2024	389,20	0,00	0,00	389,20	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
817	02/04/2024	181,92	0,00	0,00	181,92	57	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	41	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
818	02/04/2024	1.448,63	0,00	0,00	1.448,63	56	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
823	02/04/2024	265,25	0,00	0,00	265,25	47	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**67.078,72**	**0,00**	**3.307,50**	**63.771,22**								
819	03/04/2024	33,12	0,00	0,00	33,12	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
820	03/04/2024	4.796,70	0,00	0,00	4.796,70	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
821	03/04/2024	2.659,50	0,00	0,00	2.659,50	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
822	03/04/2024	154,08	0,00	0,00	154,08	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**7.643,40**	**0,00**	**0,00**	**7.643,40**								
824	04/04/2024	3.235,61	0,00	0,00	3.235,61	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
825	04/04/2024	3.722,65	0,00	0,00	3.722,65	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
826	04/04/2024	104,56	0,00	0,00	104,56	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
827	04/04/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	405	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
828	04/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	404	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
829	04/04/2024	382,50	0,00	0,00	382,50	83	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	01.003
830	04/04/2024	1.390,41	0,00	0,00	1.390,41	40	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.19.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
831	04/04/2024	2.547,13	0,00	0,00	2.547,13	41	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.39.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
832	04/04/2024	2.655,47	0,00	33,98	2.621,49	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
833	04/04/2024	618,55	0,00	7,92	610,63	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
834	04/04/2024	4.050,00	0,00	141,34	3.908,66	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
835	04/04/2024	536,14	0,00	0,00	536,14	317	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.99.00.00.00	ILZA FERNANDES DE SOUZA	01.003
836	04/04/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	403	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.003
837	04/04/2024	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
838	04/04/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
839	04/04/2024	101,28	0,00	0,00	101,28	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
840	04/04/2024	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
841	04/04/2024	3.976,46	0,00	0,00	3.976,46	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
Total por Dia:		**28.079,06**	**0,00**	**183,24**	**27.895,82**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
779	05/04/2024	2.855,16	0,00	407,17	2.447,99	406	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
778	05/04/2024	951,72	0,00	0,00	951,72	407	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
842	05/04/2024	44,13	0,00	0,00	44,13	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
843	05/04/2024	452,96	0,00	0,00	452,96	410	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
844	05/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	414	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	RAFAEL DA SILVA	01.003
845	05/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	413	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE	01.003
846	05/04/2024	517,50	0,00	0,00	517,50	412	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
847	05/04/2024	5.692,88	0,00	537,98	5.154,90	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	01.003
850	05/04/2024	4.654,60	0,00	0,00	4.654,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
851	05/04/2024	1.977,98	0,00	0,00	1.977,98	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
852	05/04/2024	123,28	0,00	0,00	123,28	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**18.170,21**	**0,00**	**945,15**	**17.225,06**								
848	08/04/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
849	08/04/2024	19,31	0,00	0,00	19,31	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
853	08/04/2024	5.073,75	0,00	0,00	5.073,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
854	08/04/2024	6.795,24	0,00	0,00	6.795,24	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
886	08/04/2024	270,44	0,00	0,00	270,44	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**13.858,74**	**0,00**	**0,00**	**13.858,74**								
887	09/04/2024	6.601,41	0,00	0,00	6.601,41	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
888	09/04/2024	3.581,96	0,00	0,00	3.581,96	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
889	09/04/2024	164,80	0,00	0,00	164,80	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
890	09/04/2024	2,75	0,00	0,00	2,75	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
891	09/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	408	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
892	09/04/2024	88,68	0,00	0,00	88,68	57	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	41	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
893	09/04/2024	326,22	0,00	0,00	326,22	60	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
894	09/04/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
895	09/04/2024	712,43	0,00	0,00	712,43	415	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
896	09/04/2024	424,75	0,00	40,14	384,61	50	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	01.003
897	09/04/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
898	09/04/2024	435,00	0,00	41,11	393,89	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
899	09/04/2024	116,76	0,00	0,00	116,76	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
Total por Dia:		**15.450,14**	**0,00**	**120,94**	**15.329,20**								
900	10/04/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	402	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
901	10/04/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	399	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.02.00.00.00	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	01.003
902	10/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	409	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
903	10/04/2024	30,33	0,00	0,00	30,33	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
904	10/04/2024	4.991,18	0,00	0,00	4.991,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
905	10/04/2024	3.278,18	0,00	0,00	3.278,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
906	10/04/2024	120,33	0,00	0,00	120,33	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**10.557,52**	**0,00**	**0,00**	**10.557,52**								
907	11/04/2024	3.054,84	0,00	0,00	3.054,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
908	11/04/2024	3.156,72	0,00	0,00	3.156,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
909	11/04/2024	108,85	0,00	0,00	108,85	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
910	11/04/2024	11,02	0,00	0,00	11,02	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
911	11/04/2024	325,50	0,00	0,00	325,50	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**6.656,93**	**0,00**	**0,00**	**6.656,93**								
793	12/04/2024	11.745,37	0,00	0,00	11.745,37	430	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
792	12/04/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	431	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
791	12/04/2024	5.379,06	0,00	0,00	5.379,06	432	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
790	12/04/2024	1.121,80	0,00	0,00	1.121,80	433	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
789	12/04/2024	33.271,95	0,00	0,00	33.271,95	434	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
788	12/04/2024	631,92	0,00	0,00	631,92	435	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
787	12/04/2024	1.420,92	0,00	0,00	1.420,92	436	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
786	12/04/2024	1.263,84	0,00	0,00	1.263,84	437	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
785	12/04/2024	12.693,60	0,00	0,00	12.693,60	438	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
784	12/04/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	439	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
783	12/04/2024	13.034,44	0,00	0,00	13.034,44	440	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
782	12/04/2024	957,74	0,00	0,00	957,74	441	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
781	12/04/2024	21.805,47	0,00	0,00	21.805,47	442	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
795	12/04/2024	1.067,26	0,00	0,00	1.067,26	443	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
794	12/04/2024	410,71	0,00	0,00	410,71	444	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
796	12/04/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	447	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
797	12/04/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	446	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
798	12/04/2024	98,46	0,00	0,00	98,46	445	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
799	12/04/2024	1.629,98	0,00	0,00	1.629,98	449	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
800	12/04/2024	1.467,82	0,00	0,00	1.467,82	450	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
801	12/04/2024	672,12	0,00	0,00	672,12	448	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
912	12/04/2024	3.689,37	0,00	0,00	3.689,37	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
913	12/04/2024	3.019,42	0,00	0,00	3.019,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
914	12/04/2024	95,90	0,00	0,00	95,90	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
915	12/04/2024	327,91	0,00	0,00	327,91	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
916	12/04/2024	378,82	0,00	35,79	343,03	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
917	12/04/2024	89,40	0,00	0,00	89,40	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
918	12/04/2024	134,10	0,00	0,00	134,10	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
919	12/04/2024	84,00	0,00	0,00	84,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
920	12/04/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	418	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.003
921	12/04/2024	148,50	0,00	0,00	148,50	426	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
922	12/04/2024	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
923	12/04/2024	219,65	0,00	0,00	219,65	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
924	12/04/2024	208,44	0,00	0,00	208,44	425	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	28	3.3.90.47.06.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
925	12/04/2024	452,96	0,00	0,00	452,96	424	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
926	12/04/2024	503,24	0,00	19,91	483,33	55	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.003
927	12/04/2024	4.403,64	0,00	159,92	4.243,72	51	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.003
928	12/04/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	312	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003
929	12/04/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
930	12/04/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	28	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
931	12/04/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	419	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY	01.003
932	12/04/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	209	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.25.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
933	12/04/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	208	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
934	12/04/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
935	12/04/2024	519,00	0,00	49,05	469,95	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
936	12/04/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	428	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01.003
937	12/04/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	429	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
938	12/04/2024	133,98	0,00	0,00	133,98	417	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.14.00.00.00	NAIRA ALMEIDA FLORES	01.003
939	12/04/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	427	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.003
940	12/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
941	12/04/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	420	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ELVANE LISITA GOMES	01.003
Total por Dia:		**146.243,63**	**0,00**	**304,36**	**145.939,27**								
942	15/04/2024	898,14	0,00	84,87	813,27	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
943	15/04/2024	401,74	0,00	37,96	363,78	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
944	15/04/2024	74,52	0,00	0,00	74,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
945	15/04/2024	3.946,34	0,00	0,00	3.946,34	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
946	15/04/2024	4.990,34	0,00	0,00	4.990,34	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
947	15/04/2024	128,23	0,00	0,00	128,23	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
948	15/04/2024	767,64	0,00	0,00	767,64	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**11.206,95**	**0,00**	**122,83**	**11.084,12**								
949	16/04/2024	3.864,37	0,00	0,00	3.864,37	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
950	16/04/2024	2.887,02	0,00	0,00	2.887,02	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
951	16/04/2024	145,82	0,00	0,00	145,82	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
952	16/04/2024	409,15	0,00	0,00	409,15	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
953	16/04/2024	118,80	0,00	0,00	118,80	451	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
954	16/04/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	43	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003
955	16/04/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	209	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.25.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
956	16/04/2024	880,00	0,00	0,00	880,00	208	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
957	16/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	45	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003
958	16/04/2024	1.149,57	0,00	86,09	1.063,48	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
959	16/04/2024	1.149,63	0,00	95,45	1.054,18	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
960	16/04/2024	1.150,02	0,00	96,04	1.053,98	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
961	16/04/2024	1.149,64	0,00	91,60	1.058,04	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
962	16/04/2024	1.149,74	0,00	95,46	1.054,28	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
963	16/04/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	452	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	58	3.3.90.14.01.00.00.00	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL	01.003
964	16/04/2024	741,66	0,00	0,00	741,66	49	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.04.00.00.00	ALCABR LTDA	01.003
Total por Dia:		**20.625,42**	**0,00**	**464,64**	**20.160,78**								
965	17/04/2024	2.086,24	0,00	147,08	1.939,16	313	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.69.00.00.00	GENTE SEGURADORA SA	01.003
966	17/04/2024	900,00	450,00	0,00	450,00	411	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
967	17/04/2024	690,00	0,00	0,00	690,00	416	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	ELEMARCIA PAIVA MOREIRA REZER	01.003
968	17/04/2024	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
969	17/04/2024	35,83	0,00	0,00	35,83	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
970	17/04/2024	3.267,17	0,00	0,00	3.267,17	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
971	17/04/2024	3.278,06	0,00	0,00	3.278,06	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
972	17/04/2024	99,68	0,00	0,00	99,68	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
973	17/04/2024	415,69	0,00	0,00	415,69	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**10.928,35**	**450,00**	**147,08**	**10.331,27**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
974	18/04/2024	613,14	0,00	0,00	613,14	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
975	18/04/2024	91,47	0,00	0,00	91,47	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
976	18/04/2024	4.943,92	0,00	0,00	4.943,92	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
977	18/04/2024	3.263,42	0,00	0,00	3.263,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
978	18/04/2024	13,79	0,00	0,00	13,79	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
979	18/04/2024	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003
980	18/04/2024	140,28	0,00	0,00	140,28	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**11.566,02**	**0,00**	**116,25**	**11.449,77**								
981	19/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	454	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
982	19/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	455	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
983	19/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	453	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
984	19/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	473	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
985	19/04/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
986	19/04/2024	5.282,70	0,00	499,22	4.783,48	401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
987	19/04/2024	137,24	0,00	12,97	124,27	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
988	19/04/2024	2.861,80	0,00	0,00	2.861,80	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
989	19/04/2024	4.673,31	0,00	0,00	4.673,31	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
990	19/04/2024	129,27	0,00	0,00	129,27	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
991	19/04/2024	370,63	0,00	0,00	370,63	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**19.454,95**	**0,00**	**512,19**	**18.942,76**								
992	22/04/2024	1.234,63	0,00	0,00	1.234,63	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
993	22/04/2024	105,38	0,00	0,00	105,38	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
994	22/04/2024	6.623,84	0,00	0,00	6.623,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
995	22/04/2024	3.634,75	0,00	0,00	3.634,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
996	22/04/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	474	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.003
997	22/04/2024	3.484,30	0,00	0,00	3.484,30	477	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	MARA REGINA ROSA RIBEIRO	01.003
998	22/04/2024	3.484,30	0,00	0,00	3.484,30	478	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	MARA REGINA ROSA RIBEIRO	01.003
999	22/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	475	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	Kennder Higo de Arruda	01.003
1000	22/04/2024	517,50	0,00	0,00	517,50	476	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
1005	22/04/2024	11,02	0,00	0,00	11,02	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**21.195,72**	**0,00**	**0,00**	**21.195,72**								
1001	23/04/2024	335,90	0,00	0,00	335,90	57	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	41	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
1002	23/04/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	456	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE	01.003
1003	23/04/2024	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
1004	23/04/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1007	23/04/2024	3.799,20	0,00	0,00	3.799,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1008	23/04/2024	4.028,83	0,00	0,00	4.028,83	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1009	23/04/2024	143,98	0,00	0,00	143,98	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1010	23/04/2024	385,28	0,00	0,00	385,28	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**9.722,37**	**0,00**	**0,00**	**9.722,37**								
1006	24/04/2024	11,04	0,00	0,00	11,04	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1011	24/04/2024	289,00	0,00	0,00	289,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1012	24/04/2024	116,67	0,00	0,00	116,67	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1013	24/04/2024	2.619,68	0,00	0,00	2.619,68	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1014	24/04/2024	3.738,38	0,00	0,00	3.738,38	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**6.774,77**	**0,00**	**0,00**	**6.774,77**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1015	25/04/2024	2.848,60	0,00	0,00	2.848,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1016	25/04/2024	2.848,72	0,00	0,00	2.848,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1017	25/04/2024	87,40	0,00	0,00	87,40	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1018	25/04/2024	358,42	0,00	0,00	358,42	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**6.143,14**	**0,00**	**0,00**	**6.143,14**								
1019	26/04/2024	311,43	0,00	0,00	311,43	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1020	26/04/2024	95,68	0,00	0,00	95,68	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1021	26/04/2024	2.318,90	0,00	0,00	2.318,90	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1022	26/04/2024	3.958,98	0,00	0,00	3.958,98	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1023	26/04/2024	9.370,16	0,00	885,48	8.484,68	423	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	01.003
1024	26/04/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	479	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JESIELE SPINDLER FARIA	01.003
1025	26/04/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	480	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	01.003
1026	26/04/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	481	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	CARLA GABRIELA WUNSCH	01.003
1027	26/04/2024	800,00	800,00	0,00	0,00	482	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	52	3.3.90.39.97.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.003
1028	26/04/2024	341,77	0,00	32,29	309,48	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1029	26/04/2024	328,46	0,00	31,03	297,43	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**19.615,96**	**800,00**	**948,80**	**17.867,16**								
858	29/04/2024	12.682,76	0,00	3.384,87	9.297,89	483	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
857	29/04/2024	8.288,64	0,00	2.395,29	5.893,35	484	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
856	29/04/2024	4.227,58	0,00	0,00	4.227,58	485	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
855	29/04/2024	3.029,45	0,00	0,00	3.029,45	486	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
859	29/04/2024	1.487,91	0,00	0,00	1.487,91	487	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
874	29/04/2024	467.166,09	339.948,35	32.282,34	94.935,40	488	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
873	29/04/2024	198,00	0,00	0,00	198,00	489	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
871	29/04/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	491	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
885	29/04/2024	2.059,20	0,00	0,00	2.059,20	492	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
884	29/04/2024	2.475,70	0,00	0,00	2.475,70	493	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
870	29/04/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	494	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
869	29/04/2024	23.357,75	0,00	0,00	23.357,75	495	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
868	29/04/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	496	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
867	29/04/2024	188,10	0,00	0,00	188,10	497	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
866	29/04/2024	11.432,72	0,00	0,00	11.432,72	498	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
865	29/04/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	499	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
875	29/04/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	502	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
877	29/04/2024	11.432,72	0,00	0,00	11.432,72	503	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
883	29/04/2024	7.791,52	0,00	0,00	7.791,52	504	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
882	29/04/2024	210.474,20	153.836,92	11.221,06	45.416,22	505	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
881	29/04/2024	527.424,25	401.134,61	40.626,78	85.662,86	506	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
880	29/04/2024	4.395,60	0,00	0,00	4.395,60	507	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
879	29/04/2024	2.227,50	0,00	0,00	2.227,50	508	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
878	29/04/2024	14.950,48	0,00	0,00	14.950,48	509	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
863	29/04/2024	5.921,67	0,00	0,00	5.921,67	510	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
862	29/04/2024	4.919,94	0,00	0,00	4.919,94	511	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
861	29/04/2024	15.793,80	0,00	3.869,12	11.924,68	512	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
860	29/04/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	513	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1030	29/04/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	514	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	30	3.3.90.91.02.00.00.00	GIANCARLOS DE LARA FERRI	01.003
1031	29/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	519	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
1032	29/04/2024	7.648,67	0,00	0,00	7.648,67	515	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	30	3.3.90.91.02.00.00.00	ELISVALDO MENDES RAMOS	01.003
1033	29/04/2024	16,52	0,00	0,00	16,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1051	29/04/2024	4.508,57	0,00	0,00	4.508,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1052	29/04/2024	107,97	0,00	0,00	107,97	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1053	29/04/2024	890,46	0,00	0,00	890,46	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1083	29/04/2024	3.048,38	0,00	0,00	3.048,38	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**1.387.025,67**	**894.919,88**	**95.714,02**	**396.391,77**								
872	30/04/2024	490,64	490,64	0,00	0,00	490	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
864	30/04/2024	779,77	779,77	0,00	0,00	500	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
876	30/04/2024	171,32	171,32	0,00	0,00	501	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1034	30/04/2024	4.076,64	0,00	0,00	4.076,64	521	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1035	30/04/2024	668,30	0,00	0,00	668,30	522	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1036	30/04/2024	5.435,56	0,00	0,00	5.435,56	525	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
1037	30/04/2024	616,90	0,00	0,00	616,90	526	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
1038	30/04/2024	5.017,44	0,00	0,00	5.017,44	523	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1039	30/04/2024	616,90	0,00	0,00	616,90	524	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1040	30/04/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	529	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CARLITO DOMINGOS DA SILVA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1041	30/04/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	528	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
1042	30/04/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	530	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003
1043	30/04/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	527	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
1044	30/04/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	532	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	VANIA RODRIGUES DA SILVA	01.003
1045	30/04/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	531	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO	01.003
1046	30/04/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	27	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
1047	30/04/2024	1.494,94	0,00	0,00	1.494,94	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
1048	30/04/2024	180,32	0,00	0,00	180,32	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1049	30/04/2024	6.490,92	0,00	543,19	5.947,73	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003
1054	30/04/2024	2.792,59	0,00	0,00	2.792,59	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1055	30/04/2024	9.166,48	0,00	0,00	9.166,48	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1056	30/04/2024	290,83	0,00	0,00	290,83	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1057	30/04/2024	449,30	0,00	0,00	449,30	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1058	30/04/2024	1.840,16	0,00	0,00	1.840,16	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1059	30/04/2024	320,45	0,00	0,00	320,45	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1060	30/04/2024	419,15	0,00	0,00	419,15	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1061	30/04/2024	308,37	0,00	0,00	308,37	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1062	30/04/2024	1.246,07	0,00	0,00	1.246,07	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1063	30/04/2024	405,63	0,00	0,00	405,63	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1064	30/04/2024	342,18	0,00	0,00	342,18	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1558	30/04/2024	363,92	0,00	0,00	363,92	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**45.562,94**	**1.441,73**	**543,19**	**43.578,02**								
1084	02/05/2024	18.039,77	0,00	0,00	18.039,77	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1085	02/05/2024	465,23	0,00	0,00	465,23	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1086	02/05/2024	3.427,90	0,00	0,00	3.427,90	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1087	02/05/2024	815,05	0,00	0,00	815,05	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**22.747,95**	**0,00**	**0,00**	**22.747,95**								
1088	03/05/2024	5.848,41	0,00	0,00	5.848,41	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1089	03/05/2024	159,58	0,00	0,00	159,58	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1090	03/05/2024	117,00	0,00	0,00	117,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1091	03/05/2024	2.606,26	0,00	0,00	2.606,26	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1092	03/05/2024	354,06	0,00	0,00	354,06	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1093	03/05/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
1094	03/05/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	535	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO	01.003
1095	03/05/2024	4.706,91	0,00	0,00	4.706,91	516	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	16	3.1.90.94.01.00.00.00	KAIO LOPES BORGES	01.003
1096	03/05/2024	3.679,36	0,00	0,00	3.679,36	518	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	38	3.1.90.94.01.00.00.00	SAMUEL MOREIRA ROCHA	01.003
1097	03/05/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	208	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
1098	03/05/2024	1.254,36	0,00	0,00	1.254,36	536	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1099	03/05/2024	487,80	0,00	0,00	487,80	539	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1100	03/05/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	540	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1101	03/05/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	533	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
1102	03/05/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	534	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
1103	03/05/2024	2.589,52	0,00	0,00	2.589,52	517	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	16	3.1.90.94.01.00.00.00	Cecilia Santana Rosa Pereira Jesus	01.003
1104	03/05/2024	308,36	0,00	0,00	308,36	60	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
1105	03/05/2024	1.668,02	0,00	0,00	1.668,02	57	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	41	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1109	03/05/2024	2.630,27	0,00	248,56	2.381,71	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.003
1110	03/05/2024	2.536,54	0,00	239,70	2.296,84	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.003
1111	03/05/2024	819,65	0,00	77,46	742,19	33	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.003
1113	03/05/2024	903,15	0,00	85,35	817,80	34	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.003
Total por Dia:		**70.163,15**	**0,00**	**3.958,57**	**66.204,58**								
1115	06/05/2024	5.016,47	0,00	0,00	5.016,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1116	06/05/2024	5.613,14	0,00	0,00	5.613,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1117	06/05/2024	131,12	0,00	0,00	131,12	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1118	06/05/2024	41,57	0,00	0,00	41,57	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1119	06/05/2024	986,24	0,00	0,00	986,24	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**11.788,54**	**0,00**	**0,00**	**11.788,54**								
1120	07/05/2024	6.061,28	0,00	0,00	6.061,28	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1121	07/05/2024	2.398,67	0,00	0,00	2.398,67	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1122	07/05/2024	297,54	0,00	0,00	297,54	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1123	07/05/2024	346,59	0,00	0,00	346,59	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1124	07/05/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	541	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE	01.003
1125	07/05/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	542	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	RAFAEL DA SILVA	01.003
1126	07/05/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	545	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	51	3.3.90.36.97.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.003
1127	07/05/2024	400,00	180,00	0,00	220,00	544	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	52	3.3.90.39.97.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.003
1128	07/05/2024	1.358,88	0,00	0,00	1.358,88	543	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1129	07/05/2024	4.050,00	0,00	624,12	3.425,88	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
1130	07/05/2024	89,60	0,00	0,00	89,60	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
1131	07/05/2024	74,89	0,00	0,00	74,89	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1132	07/05/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
1133	07/05/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
1134	07/05/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
1152	07/05/2024	4.000,00	0,00	378,00	3.622,00	538	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
Total por Dia:		**26.170,07**	**180,00**	**1.002,12**	**24.987,95**								
1135	08/05/2024	5.692,88	0,00	537,98	5.154,90	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	01.003
1136	08/05/2024	35,85	0,00	0,00	35,85	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1137	08/05/2024	182,78	0,00	0,00	182,78	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1138	08/05/2024	7.089,87	0,00	0,00	7.089,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1139	08/05/2024	2.667,12	0,00	0,00	2.667,12	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1140	08/05/2024	307,94	0,00	0,00	307,94	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**15.976,44**	**0,00**	**537,98**	**15.438,46**								
1141	09/05/2024	6.162,95	0,00	0,00	6.162,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1142	09/05/2024	3.296,70	0,00	0,00	3.296,70	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1143	09/05/2024	163,02	0,00	0,00	163,02	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1144	09/05/2024	454,75	0,00	0,00	454,75	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1145	09/05/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	551	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
1146	09/05/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	552	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	VANIA RODRIGUES DA SILVA	01.003
1147	09/05/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	553	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CARLITO DOMINGOS DA SILVA	01.003
1148	09/05/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	557	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
1149	09/05/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	554	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003
1150	09/05/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	555	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1151	09/05/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	537	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
Total por Dia:		**11.855,58**	**0,00**	**0,00**	**11.855,58**								
1153	10/05/2024	11,04	0,00	0,00	11,04	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1154	10/05/2024	393,76	0,00	37,21	356,55	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1155	10/05/2024	3.589,90	0,00	0,00	3.589,90	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1156	10/05/2024	2.883,33	0,00	0,00	2.883,33	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1157	10/05/2024	99,01	0,00	0,00	99,01	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1158	10/05/2024	315,66	0,00	0,00	315,66	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**7.292,70**	**0,00**	**37,21**	**7.255,49**								
1159	13/05/2024	4.040,84	0,00	0,00	4.040,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1160	13/05/2024	5.745,28	0,00	0,00	5.745,28	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1161	13/05/2024	127,05	0,00	0,00	127,05	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1162	13/05/2024	930,88	0,00	0,00	930,88	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1163	13/05/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	547	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
1164	13/05/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	546	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
1165	13/05/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	548	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
1166	13/05/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	561	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO	01.003
1167	13/05/2024	105,15	0,00	6,15	99,00	84	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.04.00.00.00	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	01.003
1168	13/05/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	83	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	01.003
1169	13/05/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	566	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIA REGINA CUBAS	01.003
1170	13/05/2024	517,50	0,00	0,00	517,50	567	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	PEDRO FREDEMIR PALHA	01.003
1171	13/05/2024	1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	563	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	FRANCIELI DA SILVA ANTUNES	01.003
1172	13/05/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	570	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	JEANE DE SOUZA PINHEIRO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1173	13/05/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	560	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	CLAUDIA ZANGRANDE	01.003
1174	13/05/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	549	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
1175	13/05/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	550	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
1176	13/05/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	565	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	01.003
1177	13/05/2024	517,50	0,00	0,00	517,50	564	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEITA TOSO	01.003
1178	13/05/2024	172,50	0,00	0,00	172,50	568	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	RAMON ANTONIO OLIVEIRA	01.003
1179	13/05/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	571	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	LETICIA PONTES	01.003
1180	13/05/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	562	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA	01.003
1181	13/05/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	559	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANA BONFIM	01.003
1182	13/05/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
1183	13/05/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
1184	13/05/2024	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
1185	13/05/2024	3.059,42	0,00	39,14	3.020,28	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
1186	13/05/2024	372,46	0,00	4,76	367,70	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
1187	13/05/2024	424,75	0,00	40,14	384,61	50	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	01.003
1188	13/05/2024	519,00	0,00	49,05	469,95	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
1189	13/05/2024	4.860,47	0,00	180,97	4.679,50	51	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.003
1190	13/05/2024	17.134,56	0,00	614,20	16.520,36	51	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.003
1191	13/05/2024	1.494,94	0,00	0,00	1.494,94	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
1192	13/05/2024	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	307	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.14.00.00.00	IVM TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
Total por Dia:		**62.885,15**	**0,00**	**934,41**	**61.950,74**								
1193	14/05/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	558	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1194	14/05/2024	124,05	0,00	0,00	124,05	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1195	14/05/2024	4.267,68	0,00	0,00	4.267,68	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1196	14/05/2024	2.401,81	0,00	0,00	2.401,81	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1197	14/05/2024	133,46	0,00	0,00	133,46	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1198	14/05/2024	251,66	0,00	0,00	251,66	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1216	14/05/2024	2,75	0,00	0,00	2,75	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**8.531,41**	**0,00**	**0,00**	**8.531,41**								
1070	15/05/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	580	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1076	15/05/2024	13.358,42	0,00	0,00	13.358,42	581	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1069	15/05/2024	11.937,19	0,00	0,00	11.937,19	582	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1077	15/05/2024	5.246,26	0,00	0,00	5.246,26	583	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1075	15/05/2024	1.042,24	0,00	0,00	1.042,24	584	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1068	15/05/2024	34.317,76	0,00	0,00	34.317,76	585	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1074	15/05/2024	12.723,72	0,00	0,00	12.723,72	586	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1067	15/05/2024	449,18	0,00	0,00	449,18	587	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1073	15/05/2024	21.488,22	0,00	0,00	21.488,22	588	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1066	15/05/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	589	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1072	15/05/2024	1.942,59	0,00	0,00	1.942,59	590	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1065	15/05/2024	631,92	0,00	0,00	631,92	591	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1071	15/05/2024	1.263,59	0,00	0,00	1.263,59	592	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1078	15/05/2024	155,31	0,00	0,00	155,31	597	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1079	15/05/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	596	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1080	15/05/2024	575,64	0,00	0,00	575,64	595	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1081	15/05/2024	1.623,45	0,00	0,00	1.623,45	594	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1082	15/05/2024	1.527,45	0,00	0,00	1.527,45	593	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1199	15/05/2024	2.934,10	0,00	0,00	2.934,10	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1200	15/05/2024	3.700,72	0,00	0,00	3.700,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1201	15/05/2024	90,13	0,00	0,00	90,13	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1202	15/05/2024	5,74	0,00	0,00	5,74	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1203	15/05/2024	347,00	0,00	0,00	347,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1204	15/05/2024	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
1205	15/05/2024	746,00	0,00	0,00	746,00	578	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.66.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO	01.003
Total por Dia:		**120.537,28**	**0,00**	**0,00**	**120.537,28**								
1206	16/05/2024	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003
1207	16/05/2024	2.341,22	0,00	0,00	2.341,22	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1208	16/05/2024	3.492,01	0,00	0,00	3.492,01	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1209	16/05/2024	85,76	0,00	0,00	85,76	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1210	16/05/2024	401,75	0,00	0,00	401,75	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**8.820,74**	**0,00**	**116,25**	**8.704,49**								
1211	17/05/2024	3.186,51	0,00	0,00	3.186,51	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1212	17/05/2024	2.176,91	0,00	0,00	2.176,91	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1213	17/05/2024	86,10	0,00	0,00	86,10	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1214	17/05/2024	295,22	0,00	0,00	295,22	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1217	17/05/2024	386.015,03	0,00	0,00	386.015,03	577	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	72	3.1.90.94.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1218	17/05/2024	153.836,92	0,00	0,00	153.836,92	576	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	38	3.1.90.94.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1219	17/05/2024	355.067,93	0,00	0,00	355.067,93	575	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	16	3.1.90.94.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1255	17/05/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	457	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.63.00.00.00	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	01.003
1256	17/05/2024	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	458	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	4	3.3.90.32.19.00.00.00	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI	01.003
1257	17/05/2024	255,00	0,00	0,00	255,00	462	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.63.00.00.00	FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO	01.003
1258	17/05/2024	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	472	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.63.00.00.00	FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO	01.003
1259	17/05/2024	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	463	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	4	3.3.90.32.19.00.00.00	CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA	01.003
1260	17/05/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	464	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.70.00.00.00	CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA	01.003
1261	17/05/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
1262	17/05/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
1263	17/05/2024	58,00	0,00	5,48	52,52	22	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
1264	17/05/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	28	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
1265	17/05/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	312	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003
1266	17/05/2024	5.282,70	0,00	499,22	4.783,48	401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
1267	17/05/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	45	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003
1268	17/05/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	603	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
1269	17/05/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	598	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	CARLA GABRIELA WUNSCH	01.003
1270	17/05/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	599	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS	01.003
1271	17/05/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	600	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JESIELE SPINDLER FARIA	01.003
1272	17/05/2024	217,80	0,00	0,00	217,80	579	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1273	17/05/2024	1.149,57	0,00	86,09	1.063,48	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
1274	17/05/2024	1.149,63	0,00	95,45	1.054,18	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1275	17/05/2024	1.150,02	0,00	96,04	1.053,98	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
1276	17/05/2024	1.149,64	0,00	91,60	1.058,04	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
1277	17/05/2024	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
1278	17/05/2024	898,14	0,00	84,87	813,27	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1279	17/05/2024	401,74	0,00	37,96	363,78	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**935.126,45**	**0,00**	**1.036,40**	**934.090,05**								
1280	20/05/2024	4.000,00	0,00	378,00	3.622,00	538	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
1281	20/05/2024	138,81	0,00	0,00	138,81	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1282	20/05/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
1283	20/05/2024	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
1284	20/05/2024	41,42	0,00	0,00	41,42	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1285	20/05/2024	94,18	0,00	0,00	94,18	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1286	20/05/2024	2.658,36	0,00	0,00	2.658,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1287	20/05/2024	5.264,64	0,00	0,00	5.264,64	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1288	20/05/2024	1.024,48	0,00	0,00	1.024,48	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1301	20/05/2024	16,54	0,00	0,00	16,54	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**16.544,11**	**0,00**	**378,00**	**16.166,11**								
1289	21/05/2024	239,39	0,00	0,00	239,39	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1290	21/05/2024	1.720,28	0,00	0,00	1.720,28	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1291	21/05/2024	4.111,10	0,00	0,00	4.111,10	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1292	21/05/2024	124,21	0,00	0,00	124,21	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1298	21/05/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1302	21/05/2024	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	574	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.10.00.00.00	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	01.003
Total por Dia:		**36.700,50**	**0,00**	**0,00**	**36.700,50**								
1293	22/05/2024	3.474,35	0,00	0,00	3.474,35	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1294	22/05/2024	107,27	0,00	0,00	107,27	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1295	22/05/2024	3.024,17	0,00	0,00	3.024,17	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1296	22/05/2024	385,52	0,00	0,00	385,52	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1297	22/05/2024	905,92	0,00	0,00	905,92	609	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
Total por Dia:		**7.897,23**	**0,00**	**0,00**	**7.897,23**								
1299	23/05/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	611	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE	01.003
1300	23/05/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	610	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	RAFAEL DA SILVA	01.003
1329	23/05/2024	114,67	0,00	0,00	114,67	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1330	23/05/2024	3.967,14	0,00	0,00	3.967,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1331	23/05/2024	2.862,28	0,00	0,00	2.862,28	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1332	23/05/2024	328,75	0,00	0,00	328,75	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**8.772,84**	**0,00**	**0,00**	**8.772,84**								
1303	24/05/2024	21.899,90	0,00	0,00	21.899,90	465	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.41.00.00.00	MERIAN AMIK DA SILVA	01.003
1304	24/05/2024	693,00	0,00	0,00	693,00	459	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	4	3.3.90.32.19.00.00.00	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA	01.003
1305	24/05/2024	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00	466	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.14.00.00.00	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	01.003
1306	24/05/2024	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00	467	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.59.00.00.00	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	01.003
1307	24/05/2024	890,00	0,00	0,00	890,00	471	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.23.00.00.00	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	01.003
1308	24/05/2024	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00	461	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	4	3.3.90.32.19.00.00.00	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	01.003
1309	24/05/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	469	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.14.00.00.00	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1310	24/05/2024	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	470	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.22.00.00.00	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA	01.003
1311	24/05/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	573	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.22.00.00.00	KAROLINE NUNES DE SOUZA 01524226173	01.003
1312	24/05/2024	3.018,00	0,00	285,20	2.732,80	460	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.63.00.00.00	GRAFICA DO PRETO LTDA - ME	01.003
1313	24/05/2024	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	468	1.024.0000000	04.122.0001	1.001	6	3.3.90.39.14.00.00.00	B3 SERVICOS LOCACAO E EVENTOS LTDA	01.003
1314	24/05/2024	194,47	0,00	0,00	194,47	607	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	28	3.3.90.47.06.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
1315	24/05/2024	4.050,00	0,00	382,72	3.667,28	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
1316	24/05/2024	83,33	0,00	0,00	83,33	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
1317	24/05/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	613	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
1318	24/05/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	608	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
1319	24/05/2024	348,43	0,00	0,00	348,43	615	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO	01.003
1320	24/05/2024	348,43	0,00	0,00	348,43	616	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
1321	24/05/2024	348,43	0,00	0,00	348,43	614	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
1322	24/05/2024	512,10	0,00	0,00	512,10	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
1323	24/05/2024	219,78	0,00	0,00	219,78	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
1324	24/05/2024	92,00	0,00	8,70	83,30	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
1325	24/05/2024	73,30	0,00	0,00	73,30	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
1326	24/05/2024	294,60	0,00	27,83	266,77	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1327	24/05/2024	302,43	0,00	28,57	273,86	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1328	24/05/2024	11,04	0,00	0,00	11,04	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1333	24/05/2024	271,17	0,00	0,00	271,17	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1334	24/05/2024	2.326,53	0,00	0,00	2.326,53	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1335	24/05/2024	4.975,92	0,00	0,00	4.975,92	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1336	24/05/2024	117,20	0,00	0,00	117,20	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**95.340,06**	**0,00**	**733,02**	**94.607,04**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1337	27/05/2024	2.081,57	0,00	0,00	2.081,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1338	27/05/2024	4.764,25	0,00	0,00	4.764,25	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1339	27/05/2024	72,74	0,00	0,00	72,74	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1340	27/05/2024	803,27	0,00	0,00	803,27	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1341	27/05/2024	262,64	0,00	16,95	245,69	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
1342	27/05/2024	1.494,94	0,00	0,00	1.494,94	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
1343	27/05/2024	38,62	0,00	0,00	38,62	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1345	27/05/2024	38,62	0,00	0,00	38,62	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**9.556,65**	**0,00**	**16,95**	**9.539,70**								
1220	28/05/2024	3.206,75	0,00	0,00	3.206,75	618	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1221	28/05/2024	4.920,53	0,00	0,00	4.920,53	619	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1222	28/05/2024	23.717,10	0,00	0,00	23.717,10	638	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1223	28/05/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	634	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1224	28/05/2024	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90	630	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1225	28/05/2024	127.080,69	0,00	41.506,18	85.574,51	626	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1226	28/05/2024	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	620	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1227	28/05/2024	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	631	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1228	28/05/2024	122.478,49	0,00	30.351,85	92.126,64	627	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1229	28/05/2024	7.530,56	0,00	0,00	7.530,56	625	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1230	28/05/2024	7.231,86	0,00	0,00	7.231,86	624	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1231	28/05/2024	15.829,92	0,00	0,00	15.829,92	623	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1232	28/05/2024	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	622	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1233	28/05/2024	15.793,80	0,00	3.869,12	11.924,68	632	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1234	28/05/2024	198,00	0,00	0,00	198,00	642	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1235	28/05/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	633	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1236	28/05/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	643	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1237	28/05/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	641	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1238	28/05/2024	148,50	0,00	0,00	148,50	635	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1239	28/05/2024	56.226,36	0,00	10.371,01	45.855,35	621	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1240	28/05/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	644	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1241	28/05/2024	12.312,16	0,00	0,00	12.312,16	639	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1242	28/05/2024	2.197,80	0,00	0,00	2.197,80	637	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1243	28/05/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	636	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1244	28/05/2024	2.503,95	0,00	0,00	2.503,95	629	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1245	28/05/2024	1.639,97	0,00	0,00	1.639,97	645	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1246	28/05/2024	4.919,90	0,00	1.287,11	3.632,79	646	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1249	28/05/2024	3.509,73	0,00	0,00	3.509,73	647	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1248	28/05/2024	10.529,20	0,00	0,00	10.529,20	648	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1247	28/05/2024	3.290,38	0,00	361,73	2.928,65	649	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1251	28/05/2024	1.593,26	0,00	170,01	1.423,25	662	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1250	28/05/2024	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17	663	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1254	28/05/2024	4.994,56	0,00	0,00	4.994,56	664	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1252	28/05/2024	531,09	0,00	0,00	531,09	665	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1253	28/05/2024	14.983,68	0,00	4.530,52	10.453,16	666	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1344	28/05/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	27	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
1346	28/05/2024	6.490,92	0,00	538,84	5.952,08	48	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003
1347	28/05/2024	222,77	0,00	0,00	222,77	670	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1348	28/05/2024	6.794,40	0,00	0,00	6.794,40	669	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1349	28/05/2024	7.944,28	0,00	0,00	7.944,28	673	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
1350	28/05/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	674	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
1351	28/05/2024	350,00	0,00	38,50	311,50	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.25.00.00.00	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	01.003
1352	28/05/2024	6.689,92	0,00	0,00	6.689,92	671	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1353	28/05/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	672	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1367	28/05/2024	4.195,01	0,00	0,00	4.195,01	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1368	28/05/2024	2.782,72	0,00	0,00	2.782,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1369	28/05/2024	121,71	0,00	0,00	121,71	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1370	28/05/2024	297,44	0,00	0,00	297,44	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**532.444,36**	**0,00**	**94.959,43**	**437.484,93**								
1354	29/05/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	676	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.003
1355	29/05/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	675	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
1356	29/05/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	668	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	RAFAEL DA SILVA	01.003
1357	29/05/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	514	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	30	3.3.90.91.02.00.00.00	GIANCARLOS DE LARA FERRI	01.003
1358	29/05/2024	172,05	0,00	0,00	172,05	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1359	29/05/2024	3.404,19	0,00	0,00	3.404,19	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1360	29/05/2024	1.940,17	0,00	0,00	1.940,17	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1361	29/05/2024	114,89	0,00	0,00	114,89	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1362	29/05/2024	258,13	0,00	0,00	258,13	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**9.936,29**	**0,00**	**0,00**	**9.936,29**								
1363	31/05/2024	6.566,18	0,00	0,00	6.566,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1364	31/05/2024	4.386,38	0,00	0,00	4.386,38	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1365	31/05/2024	227,68	0,00	0,00	227,68	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1366	31/05/2024	750,34	0,00	0,00	750,34	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1559	31/05/2024	13,90	0,00	0,00	13,90	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**11.944,48**	**0,00**	**0,00**	**11.944,48**								
1383	03/06/2024	13.500,24	0,00	0,00	13.500,24	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1384	03/06/2024	2.437,19	0,00	0,00	2.437,19	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1385	03/06/2024	432,43	0,00	0,00	432,43	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1386	03/06/2024	691,91	0,00	0,00	691,91	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1387	03/06/2024	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
1388	03/06/2024	220,38	0,00	0,00	220,38	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
1389	03/06/2024	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
1390	03/06/2024	220,09	0,00	0,00	220,09	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
Total por Dia:		**21.202,02**	**0,00**	**0,00**	**21.202,02**								
1391	04/06/2024	128,04	0,00	0,00	128,04	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1392	04/06/2024	4.793,28	0,00	0,00	4.793,28	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1393	04/06/2024	2.896,70	0,00	0,00	2.896,70	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1394	04/06/2024	148,21	0,00	0,00	148,21	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1395	04/06/2024	289,12	0,00	0,00	289,12	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**8.255,35**	**0,00**	**0,00**	**8.255,35**								
1396	05/06/2024	4.867,33	0,00	0,00	4.867,33	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1397	05/06/2024	3.898,60	0,00	0,00	3.898,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1398	05/06/2024	149,41	0,00	0,00	149,41	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1399	05/06/2024	490,07	0,00	0,00	490,07	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1400	05/06/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	680	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	01.003
1401	05/06/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	679	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.003
1402	05/06/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	681	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.003
1403	05/06/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	682	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.003
1404	05/06/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
1405	05/06/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	61	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.50.00.00.00	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	01.003
1406	05/06/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
1407	05/06/2024	9.168,09	0,00	513,69	8.654,40	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
Total por Dia:		**82.058,88**	**0,00**	**6.765,87**	**75.293,01**								
1372	06/06/2024	490,26	0,00	0,00	490,26	687	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1371	06/06/2024	1.470,79	0,00	155,31	1.315,48	688	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1408	06/06/2024	49,66	0,00	0,00	49,66	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1409	06/06/2024	5.345,47	0,00	0,00	5.345,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1410	06/06/2024	2.992,01	0,00	0,00	2.992,01	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1411	06/06/2024	233,28	0,00	0,00	233,28	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1412	06/06/2024	379,07	0,00	0,00	379,07	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**10.960,54**	**0,00**	**155,31**	**10.805,23**								
1413	07/06/2024	5.479,77	0,00	0,00	5.479,77	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1414	07/06/2024	2.802,87	0,00	0,00	2.802,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1415	07/06/2024	166,05	0,00	0,00	166,05	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1416	07/06/2024	327,84	0,00	0,00	327,84	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1417	07/06/2024	398,18	0,00	0,00	398,18	60	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
1418	07/06/2024	1.138,41	0,00	0,00	1.138,41	56	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
1419	07/06/2024	4.000,00	0,00	378,00	3.622,00	538	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
1420	07/06/2024	3.750,00	0,00	451,01	3.298,99	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.25.00.00.00	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	01.003
1421	07/06/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	691	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	01.003
1422	07/06/2024	450,00	450,00	0,00	0,00	692	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
1423	07/06/2024	517,50	0,00	0,00	517,50	695	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
1424	07/06/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	690	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	Kennder Higo de Arruda	01.003
1425	07/06/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	693	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
1426	07/06/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	694	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE	01.003
1427	07/06/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
1428	07/06/2024	424,75	0,00	40,14	384,61	50	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	01.003
1429	07/06/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
1430	07/06/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
1431	07/06/2024	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
1432	07/06/2024	3.484,30	0,00	0,00	3.484,30	683	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	MARA REGINA ROSA RIBEIRO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1433	07/06/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	689	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	RAFAEL DA SILVA	01.003
1434	07/06/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	32	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE - ATUS PUBLICACOES	01.003
1435	07/06/2024	5.692,88	0,00	537,98	5.154,90	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	01.003
1437	07/06/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	684	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	THALISE YURI HATTORI	01.003
1438	07/06/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	686	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JULIANA BENEVENUTO REIS	01.003
1439	07/06/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
1531	07/06/2024	57,83	0,00	57,83	0,00	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.25.00.00.00	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	01.003
Total por Dia:		**36.039,05**	**450,00**	**1.553,69**	**34.035,36**								
1440	10/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	696	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
1441	10/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	702	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO	01.003
1442	10/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	698	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CARLITO DOMINGOS DA SILVA	01.003
1443	10/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	701	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CRISTINA SANTANA	01.003
1444	10/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	703	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	VANIA RODRIGUES DA SILVA	01.003
1445	10/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	699	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003
1446	10/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	700	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
1447	10/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	697	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA	01.003
1448	10/06/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
1449	10/06/2024	79,95	0,00	0,00	79,95	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1450	10/06/2024	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	710	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
1451	10/06/2024	4.613,40	0,00	0,00	4.613,40	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1452	10/06/2024	6.070,22	0,00	0,00	6.070,22	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1453	10/06/2024	131,03	0,00	0,00	131,03	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1454	10/06/2024	1.001,18	0,00	0,00	1.001,18	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**16.516,66**	**1.350,00**	**0,00**	**15.166,66**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1455	11/06/2024	9.898,20	0,00	0,00	9.898,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1456	11/06/2024	2.953,72	0,00	0,00	2.953,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1457	11/06/2024	335,31	0,00	0,00	335,31	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1458	11/06/2024	179,19	0,00	0,00	179,19	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1459	11/06/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1460	11/06/2024	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
1461	11/06/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	312	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003
1462	11/06/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	83	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	01.003
1463	11/06/2024	447,46	0,00	5,73	441,73	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
1464	11/06/2024	6.202,51	0,00	79,38	6.123,13	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
1465	11/06/2024	1.761,54	0,00	62,53	1.699,01	51	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.003
1466	11/06/2024	1.510,05	0,00	54,95	1.455,10	53	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	50	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.003
1467	11/06/2024	1.510,05	0,00	54,95	1.455,10	54	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	59	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.003
1468	11/06/2024	1.779,52	0,00	73,95	1.705,57	51	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.003
1469	11/06/2024	19.173,16	0,00	663,82	18.509,34	678	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.003
1470	11/06/2024	409,75	0,00	38,72	371,03	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1471	11/06/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	685	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JOSUÉ SOUZA GLERIANO	01.003
Total por Dia:		**51.298,52**	**0,00**	**1.034,03**	**50.264,49**								
1472	12/06/2024	300,00	300,00	0,00	0,00	709	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
1473	12/06/2024	16,61	0,00	0,00	16,61	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1474	12/06/2024	118,23	0,00	0,00	118,23	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1475	12/06/2024	4.641,34	0,00	0,00	4.641,34	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1476	12/06/2024	2.560,92	0,00	0,00	2.560,92	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1477	12/06/2024	241,00	0,00	0,00	241,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**7.878,10**	**300,00**	**0,00**	**7.578,10**								
1378	13/06/2024	2.552,19	0,00	327,54	2.224,65	714	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1373	13/06/2024	5.007,82	0,00	1.330,15	3.677,67	716	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1376	13/06/2024	3.338,55	0,00	0,00	3.338,55	717	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1375	13/06/2024	1.669,27	0,00	0,00	1.669,27	719	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1379	13/06/2024	850,73	0,00	0,00	850,73	718	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1380	13/06/2024	1.606,32	0,00	0,00	1.606,32	715	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1478	13/06/2024	1.938,16	0,00	0,00	1.938,16	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1479	13/06/2024	1.797,39	0,00	0,00	1.797,39	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1480	13/06/2024	71,59	0,00	0,00	71,59	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1481	13/06/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1482	13/06/2024	253,35	0,00	0,00	253,35	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1483	13/06/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1484	13/06/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1485	13/06/2024	268,20	0,00	0,00	268,20	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1486	13/06/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1487	13/06/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
Total por Dia:		**19.532,49**	**0,00**	**1.657,69**	**17.874,80**								
1488	14/06/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	722	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
1489	14/06/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	724	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1490	14/06/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	726	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
1491	14/06/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	723	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
1492	14/06/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	725	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY	01.003
1494	14/06/2024	6.490,92	0,00	538,84	5.952,08	64	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003
1495	14/06/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	721	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO	01.003
1496	14/06/2024	4.181,20	0,00	0,00	4.181,20	720	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1497	14/06/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	713	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	01.003
1498	14/06/2024	2.868,81	0,00	3,36	2.865,45	601	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
1499	14/06/2024	1.897,50	345,00	0,00	1.552,50	728	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
1500	14/06/2024	326,00	0,00	0,00	326,00	61	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.50.00.00.00	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	01.003
1501	14/06/2024	1.650,00	600,00	0,00	1.050,00	727	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE	01.003
1502	14/06/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	45	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003
1503	14/06/2024	1.139,95	0,00	107,72	1.032,23	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1504	14/06/2024	401,74	0,00	37,96	363,78	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1505	14/06/2024	2.902,73	0,00	0,00	2.902,73	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1506	14/06/2024	1.441,64	0,00	0,00	1.441,64	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1507	14/06/2024	90,50	0,00	0,00	90,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1508	14/06/2024	223,56	0,00	0,00	223,56	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**32.861,41**	**945,00**	**687,88**	**31.228,53**								
1381	17/06/2024	735,39	0,00	0,00	735,39	730	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1382	17/06/2024	2.206,18	0,00	251,80	1.954,38	731	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1509	17/06/2024	1.263,85	0,00	0,00	1.263,85	661	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1510	17/06/2024	631,92	0,00	0,00	631,92	657	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1511	17/06/2024	6.202,38	0,00	0,00	6.202,38	656	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1512	17/06/2024	12.350,46	0,00	0,00	12.350,46	655	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1513	17/06/2024	13.361,78	0,00	0,00	13.361,78	653	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1514	17/06/2024	157,92	0,00	0,00	157,92	708	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1515	17/06/2024	742,95	0,00	0,00	742,95	706	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1516	17/06/2024	1.621,74	0,00	0,00	1.621,74	705	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1517	17/06/2024	1.543,26	0,00	0,00	1.543,26	704	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1518	17/06/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	707	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1519	17/06/2024	2.969,21	0,00	0,00	2.969,21	660	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1520	17/06/2024	3.587,77	0,00	0,00	3.587,77	659	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1521	17/06/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	654	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1522	17/06/2024	28.890,61	0,00	0,00	28.890,61	652	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1523	17/06/2024	12.637,43	0,00	0,00	12.637,43	651	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1524	17/06/2024	3.316,69	0,00	0,00	3.316,69	650	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1525	17/06/2024	34.056,45	0,00	0,00	34.056,45	658	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1526	17/06/2024	88,24	0,00	0,00	88,24	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1527	17/06/2024	3.723,04	0,00	0,00	3.723,04	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1528	17/06/2024	4.714,49	0,00	0,00	4.714,49	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1529	17/06/2024	94,33	0,00	0,00	94,33	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1530	17/06/2024	756,86	0,00	0,00	756,86	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**137.390,26**	**0,00**	**251,80**	**137.138,46**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1532	18/06/2024	17.934,20	0,00	0,00	17.934,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1533	18/06/2024	167,21	0,00	0,00	167,21	57	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	41	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
1534	18/06/2024	365,26	0,00	0,00	365,26	60	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
1535	18/06/2024	78,81	0,00	0,00	78,81	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
1536	18/06/2024	4.050,00	0,00	382,72	3.667,28	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
1537	18/06/2024	5.282,70	0,00	499,22	4.783,48	401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
1538	18/06/2024	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
1539	18/06/2024	4.788,93	0,00	0,00	4.788,93	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1540	18/06/2024	2.490,63	0,00	0,00	2.490,63	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1541	18/06/2024	145,72	0,00	0,00	145,72	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1542	18/06/2024	300,38	0,00	0,00	300,38	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**35.759,52**	**0,00**	**881,94**	**34.877,58**								
1543	19/06/2024	3.337,25	0,00	0,00	3.337,25	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1544	19/06/2024	2.026,03	0,00	0,00	2.026,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1545	19/06/2024	88,21	0,00	0,00	88,21	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1546	19/06/2024	354,64	0,00	0,00	354,64	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1547	19/06/2024	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003
1548	19/06/2024	19,42	0,00	0,00	19,42	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**8.325,55**	**0,00**	**116,25**	**8.209,30**								
1549	20/06/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
1550	20/06/2024	917,00	0,00	0,00	917,00	37	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
1551	20/06/2024	118,00	0,00	0,00	118,00	421	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1560	20/06/2024	3.221,52	0,00	0,00	3.221,52	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1561	20/06/2024	1.631,45	0,00	0,00	1.631,45	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1562	20/06/2024	86,58	0,00	0,00	86,58	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1563	20/06/2024	250,11	0,00	0,00	250,11	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**9.374,66**	**0,00**	**0,00**	**9.374,66**								
1564	21/06/2024	3.362,02	0,00	0,00	3.362,02	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1565	21/06/2024	2.228,42	0,00	0,00	2.228,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1566	21/06/2024	106,26	0,00	0,00	106,26	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1567	21/06/2024	368,91	0,00	0,00	368,91	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1568	21/06/2024	190,72	0,00	0,00	190,72	732	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.69.00.00.00	GENTE SEGURADORA SA	01.003
Total por Dia:		**6.256,33**	**0,00**	**0,00**	**6.256,33**								
1569	24/06/2024	3.681,57	0,00	0,00	3.681,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1570	24/06/2024	4.954,30	0,00	0,00	4.954,30	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1571	24/06/2024	86,25	0,00	0,00	86,25	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1572	24/06/2024	741,64	0,00	0,00	741,64	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1573	24/06/2024	138,81	0,00	0,00	138,81	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1574	24/06/2024	271,39	0,00	25,64	245,75	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1575	24/06/2024	314,48	0,00	29,71	284,77	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1576	24/06/2024	1.494,94	0,00	0,00	1.494,94	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
Total por Dia:		**11.683,38**	**0,00**	**55,35**	**11.628,03**								
1577	25/06/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	734	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
1578	25/06/2024	2,75	0,00	0,00	2,75	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1579	25/06/2024	5.744,04	0,00	0,00	5.744,04	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1580	25/06/2024	1.229,72	0,00	0,00	1.229,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1581	25/06/2024	173,35	0,00	0,00	173,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1582	25/06/2024	204,49	0,00	0,00	204,49	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**8.704,35**	**0,00**	**0,00**	**8.704,35**								
1552	26/06/2024	3.948,45	0,00	0,00	3.948,45	739	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1553	26/06/2024	5.929,72	0,00	0,00	5.929,72	740	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1554	26/06/2024	4.812,73	0,00	0,00	4.812,73	741	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1583	26/06/2024	4.131,50	0,00	0,00	4.131,50	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1584	26/06/2024	972,60	0,00	0,00	972,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1585	26/06/2024	108,47	0,00	0,00	108,47	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1586	26/06/2024	233,30	0,00	0,00	233,30	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1587	26/06/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1588	26/06/2024	1.411,57	249,21	376,62	785,74	737	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1589	26/06/2024	5.912,04	0,00	0,00	5.912,04	738	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1590	26/06/2024	1.970,67	0,00	0,00	1.970,67	736	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
Total por Dia:		**29.436,57**	**249,21**	**376,62**	**28.810,74**								
1591	27/06/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	209	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.25.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
1592	27/06/2024	630,00	0,00	0,00	630,00	208	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
1593	27/06/2024	689,74	0,00	35,51	654,23	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
1594	27/06/2024	1.149,63	0,00	95,45	1.054,18	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
1595	27/06/2024	1.150,02	0,00	96,04	1.053,98	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
1596	27/06/2024	1.149,64	0,00	91,60	1.058,04	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1597	27/06/2024	9.059,18	0,00	0,00	9.059,18	770	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1598	27/06/2024	222,76	0,00	0,00	222,76	771	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1599	27/06/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	785	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1600	27/06/2024	8.362,20	0,00	0,00	8.362,20	775	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
1601	27/06/2024	205,63	0,00	0,00	205,63	774	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
1602	27/06/2024	4.181,11	0,00	0,00	4.181,11	772	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1603	27/06/2024	205,63	0,00	0,00	205,63	773	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1604	27/06/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	784	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1605	27/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	781	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CRISTINA SANTANA	01.003
1606	27/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	782	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO	01.003
1607	27/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	776	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
1608	27/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	779	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003
1609	27/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	778	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
1610	27/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	777	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA	01.003
1611	27/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	780	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
1612	27/06/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	783	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	VANIA RODRIGUES DA SILVA	01.003
1613	27/06/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	787	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	CLAUDIA ZANGRANDE	01.003
1614	27/06/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	786	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA	01.003
1615	27/06/2024	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
1616	27/06/2024	222,16	0,00	0,00	222,16	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
1617	27/06/2024	741,66	0,00	0,00	741,66	49	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.04.00.00.00	ALCABR LTDA	01.003
1618	27/06/2024	121.548,93	0,00	31.267,82	90.281,11	742	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1619	27/06/2024	7.568,33	0,00	0,00	7.568,33	762	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1620	27/06/2024	14.950,48	0,00	0,00	14.950,48	766	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1621	27/06/2024	5.098,50	0,00	0,00	5.098,50	754	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1622	27/06/2024	7.381,44	0,00	0,00	7.381,44	752	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1623	27/06/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	767	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1624	27/06/2024	61.576,98	0,00	12.046,57	49.530,41	760	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1625	27/06/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	750	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1626	27/06/2024	12.312,16	0,00	0,00	12.312,16	747	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1627	27/06/2024	2.890,80	0,00	0,00	2.890,80	744	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1628	27/06/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	745	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1629	27/06/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	763	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1630	27/06/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	753	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1631	27/06/2024	217,80	0,00	0,00	217,80	756	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1632	27/06/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	757	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1633	27/06/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	746	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1634	27/06/2024	217,80	0,00	0,00	217,80	748	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1635	27/06/2024	117.008,13	0,00	37.085,54	79.922,59	765	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1636	27/06/2024	21.632,87	0,00	0,00	21.632,87	755	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1637	27/06/2024	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	759	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1638	27/06/2024	2.128,50	0,00	0,00	2.128,50	761	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1639	27/06/2024	2.230,96	0,00	0,00	2.230,96	751	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1640	27/06/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	764	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1641	27/06/2024	3.952,11	0,00	0,00	3.952,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1642	27/06/2024	2.180,10	0,00	0,00	2.180,10	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1643	27/06/2024	120,31	0,00	0,00	120,31	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1644	27/06/2024	313,07	0,00	0,00	313,07	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1824	27/06/2024	392,50	0,00	0,00	392,50	788	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.03.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**466.059,60**	**0,00**	**84.587,65**	**381.471,95**								
1645	28/06/2024	3.939,84	0,00	0,00	3.939,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1646	28/06/2024	2.222,88	0,00	0,00	2.222,88	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1647	28/06/2024	122,88	0,00	0,00	122,88	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1648	28/06/2024	301,39	0,00	0,00	301,39	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1649	28/06/2024	210,35	0,00	0,00	210,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1650	28/06/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	602	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
1651	28/06/2024	1.257,15	0,00	0,00	1.257,15	769	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.69.00.00.00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	01.003
1652	28/06/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	514	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	30	3.3.90.91.02.00.00.00	GIANCARLOS DE LARA FERRI	01.003
Total por Dia:		**9.854,49**	**0,00**	**0,00**	**9.854,49**								
1680	01/07/2024	10.892,37	0,00	0,00	10.892,37	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1681	01/07/2024	2.524,95	0,00	0,00	2.524,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1682	01/07/2024	312,25	0,00	0,00	312,25	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1683	01/07/2024	731,56	0,00	0,00	731,56	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1684	01/07/2024	2,75	0,00	0,00	2,75	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**14.463,88**	**0,00**	**0,00**	**14.463,88**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1685	02/07/2024	16.253,79	0,00	0,00	16.253,79	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1686	02/07/2024	2.375,18	0,00	0,00	2.375,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1687	02/07/2024	439,24	0,00	0,00	439,24	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1688	02/07/2024	117,00	0,00	0,00	117,00	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1689	02/07/2024	296,52	0,00	0,00	296,52	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**19.481,73**	**0,00**	**0,00**	**19.481,73**								
1659	03/07/2024	1.194,94	0,00	122,21	1.072,73	791	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1655	03/07/2024	5.690,12	0,00	812,44	4.877,68	792	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1658	03/07/2024	398,31	0,00	0,00	398,31	793	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1656	03/07/2024	1.896,70	0,00	0,00	1.896,70	794	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1654	03/07/2024	3.406,56	0,00	0,00	3.406,56	795	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1657	03/07/2024	9.269,18	0,00	0,00	9.269,18	796	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1653	03/07/2024	10.219,69	0,00	2.708,50	7.511,19	797	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1690	03/07/2024	4.336,60	0,00	0,00	4.336,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1691	03/07/2024	1.984,75	0,00	0,00	1.984,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1692	03/07/2024	152,57	0,00	0,00	152,57	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1693	03/07/2024	268,02	0,00	0,00	268,02	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1694	03/07/2024	73,30	0,00	0,00	73,30	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
1695	03/07/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	789	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO	01.003
1696	03/07/2024	2.071,66	0,00	195,77	1.875,89	538	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
1697	03/07/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1698	03/07/2024	84,00	0,00	0,00	84,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1699	03/07/2024	84,00	0,00	0,00	84,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1700	03/07/2024	168,00	0,00	0,00	168,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1701	03/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1702	03/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1703	03/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1704	03/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1705	03/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1706	03/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1707	03/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1708	03/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1709	03/07/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1710	03/07/2024	223,50	0,00	0,00	223,50	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1711	03/07/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1712	03/07/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
Total por Dia:		**77.742,00**	**0,00**	**7.146,42**	**70.595,58**								
1715	04/07/2024	896,19	0,00	0,00	896,19	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
1716	04/07/2024	896,19	0,00	0,00	896,19	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
1717	04/07/2024	896,19	0,00	0,00	896,19	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
1718	04/07/2024	1.090,49	0,00	0,00	1.090,49	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
1719	04/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
1720	04/07/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
1721	04/07/2024	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1722	04/07/2024	424,75	0,00	40,14	384,61	50	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	01.003
1723	04/07/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	312	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003
1724	04/07/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
1725	04/07/2024	14,32	0,00	0,00	14,32	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1726	04/07/2024	4.683,26	0,00	0,00	4.683,26	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1727	04/07/2024	3.306,81	0,00	0,00	3.306,81	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1728	04/07/2024	143,42	0,00	0,00	143,42	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1729	04/07/2024	357,74	0,00	0,00	357,74	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**20.203,74**	**0,00**	**128,87**	**20.074,87**								
1730	05/07/2024	5.641,26	0,00	0,00	5.641,26	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1731	05/07/2024	4.196,34	0,00	0,00	4.196,34	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1732	05/07/2024	174,55	0,00	0,00	174,55	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1733	05/07/2024	35,79	0,00	0,00	35,79	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1734	05/07/2024	553,78	0,00	0,00	553,78	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1735	05/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	802	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	01.003
Total por Dia:		**10.751,72**	**0,00**	**0,00**	**10.751,72**								
1736	08/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	806	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ELVANE LISITA GOMES	01.003
1737	08/07/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	804	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
1738	08/07/2024	207,90	0,00	0,00	207,90	801	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1739	08/07/2024	98,87	0,00	0,00	98,87	800	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1740	08/07/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	803	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
1741	08/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	805	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1742	08/07/2024	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
1743	08/07/2024	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
1744	08/07/2024	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
1745	08/07/2024	741,66	0,00	0,00	741,66	49	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.04.00.00.00	ALCABR LTDA	01.003
1746	08/07/2024	5.482,96	0,00	0,00	5.482,96	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1747	08/07/2024	6.847,27	0,00	0,00	6.847,27	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1748	08/07/2024	290,21	0,00	0,00	290,21	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1749	08/07/2024	1.090,33	1.090,33	0,00	0,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**25.451,65**	**1.090,33**	**0,00**	**24.361,32**								
1750	09/07/2024	6.465,16	0,00	0,00	6.465,16	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1751	09/07/2024	1.635,51	0,00	0,00	1.635,51	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1752	09/07/2024	195,50	0,00	0,00	195,50	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1753	09/07/2024	47,13	0,00	0,00	47,13	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1754	09/07/2024	261,69	0,00	0,00	261,69	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1755	09/07/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
1756	09/07/2024	5.692,88	0,00	537,98	5.154,90	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	01.003
Total por Dia:		**14.415,49**	**0,00**	**537,98**	**13.877,51**								
1665	10/07/2024	2.538,87	0,00	0,00	2.538,87	812	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1667	10/07/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	813	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1664	10/07/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	814	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1666	10/07/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	815	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1663	10/07/2024	12.407,37	0,00	0,00	12.407,37	816	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1661	10/07/2024	1.763,17	0,00	0,00	1.763,17	817	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1662	10/07/2024	13.761,06	0,00	0,00	13.761,06	818	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1660	10/07/2024	31.446,19	0,00	0,00	31.446,19	819	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1673	10/07/2024	13.948,39	0,00	0,00	13.948,39	820	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1670	10/07/2024	6.470,72	0,00	0,00	6.470,72	821	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1672	10/07/2024	643,53	0,00	0,00	643,53	822	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1669	10/07/2024	637,64	0,00	0,00	637,64	823	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1671	10/07/2024	28.938,45	0,00	0,00	28.938,45	824	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1668	10/07/2024	4.007,58	0,00	0,00	4.007,58	825	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1674	10/07/2024	296,42	0,00	0,00	296,42	826	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1676	10/07/2024	602,67	0,00	0,00	602,67	827	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1677	10/07/2024	348,40	0,00	0,00	348,40	828	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1675	10/07/2024	690,97	0,00	0,00	690,97	829	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1757	10/07/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
1758	10/07/2024	3.860,16	0,00	0,00	3.860,16	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1759	10/07/2024	3.079,63	0,00	0,00	3.079,63	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1760	10/07/2024	119,85	0,00	0,00	119,85	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1761	10/07/2024	16,94	0,00	0,00	16,94	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1762	10/07/2024	353,22	0,00	0,00	353,22	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**131.897,91**	**0,00**	**0,00**	**131.897,91**								
1763	11/07/2024	9.089,04	0,00	0,00	9.089,04	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1764	11/07/2024	2.953,95	0,00	0,00	2.953,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1765	11/07/2024	178,52	0,00	0,00	178,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1766	11/07/2024	352,81	0,00	0,00	352,81	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1767	11/07/2024	4.050,00	0,00	382,72	3.667,28	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
1768	11/07/2024	54,50	0,00	0,00	54,50	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
1769	11/07/2024	378,56	0,00	0,00	378,56	57	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	41	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
1770	11/07/2024	236,93	0,00	0,00	236,93	60	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01.003
1771	11/07/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	83	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	01.003
1772	11/07/2024	896,19	0,00	0,00	896,19	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
1773	11/07/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1774	11/07/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1775	11/07/2024	223,50	0,00	0,00	223,50	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1776	11/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1777	11/07/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
1778	11/07/2024	73,26	0,00	0,00	73,26	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
1779	11/07/2024	77,84	0,00	0,00	77,84	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
1780	11/07/2024	158,40	0,00	2,03	156,37	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
1781	11/07/2024	3.145,16	0,00	40,27	3.104,89	39	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
1782	11/07/2024	907,13	0,00	11,58	895,55	843	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
Total por Dia:		**23.174,19**	**0,00**	**436,60**	**22.737,59**								
1783	12/07/2024	348,64	0,00	32,94	315,70	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1784	12/07/2024	2.972,26	0,00	0,00	2.972,26	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1785	12/07/2024	2.081,45	0,00	0,00	2.081,45	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1786	12/07/2024	77,55	0,00	0,00	77,55	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1787	12/07/2024	24,81	0,00	0,00	24,81	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1788	12/07/2024	309,74	0,00	0,00	309,74	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**5.814,45**	**0,00**	**32,94**	**5.781,51**								
1679	15/07/2024	1.790,00	0,00	193,62	1.596,38	845	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1678	15/07/2024	596,67	0,00	0,00	596,67	846	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1789	15/07/2024	2.385,30	0,00	0,00	2.385,30	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1790	15/07/2024	91,12	0,00	0,00	91,12	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1791	15/07/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	809	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
Total por Dia:		**5.613,09**	**0,00**	**193,62**	**5.419,47**								
1792	16/07/2024	39,93	0,00	3,77	36,16	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1793	16/07/2024	401,74	0,00	37,96	363,78	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1794	16/07/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	853	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
1795	16/07/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1796	16/07/2024	4.302,23	0,00	0,00	4.302,23	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1797	16/07/2024	126,48	0,00	0,00	126,48	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1798	16/07/2024	3.650,05	0,00	0,00	3.650,05	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1799	16/07/2024	2.561,21	0,00	0,00	2.561,21	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1800	16/07/2024	644,30	0,00	0,00	644,30	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1801	16/07/2024	288,10	0,00	0,00	288,10	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**12.769,56**	**0,00**	**41,73**	**12.727,83**								
1802	17/07/2024	138,18	0,00	0,00	138,18	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1803	17/07/2024	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1804	17/07/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	810	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
1805	17/07/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	811	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY	01.003
1806	17/07/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
1807	17/07/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1808	17/07/2024	3.580,81	0,00	0,00	3.580,81	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1809	17/07/2024	1.957,60	0,00	0,00	1.957,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1810	17/07/2024	111,07	0,00	0,00	111,07	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1811	17/07/2024	283,58	0,00	0,00	283,58	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**11.515,09**	**0,00**	**116,25**	**11.398,84**								
1812	18/07/2024	2.916,52	0,00	0,00	2.916,52	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1813	18/07/2024	1.605,14	0,00	0,00	1.605,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1814	18/07/2024	83,40	0,00	0,00	83,40	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1815	18/07/2024	283,82	0,00	0,00	283,82	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1816	18/07/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	834	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1817	18/07/2024	739,25	0,00	0,00	739,25	832	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1818	18/07/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	833	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1819	18/07/2024	1.688,27	0,00	0,00	1.688,27	831	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1820	18/07/2024	1.574,63	0,00	0,00	1.574,63	830	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1821	18/07/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	862	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	43	3.3.90.39.29.00.00.00	HILOMAR HILLER	01.003
1873	18/07/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	855	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
1874	18/07/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	857	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
1875	18/07/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	860	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1876	18/07/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	856	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
1877	18/07/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	858	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
1878	18/07/2024	35,02	0,00	0,00	35,02	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1879	18/07/2024	430,61	0,00	0,00	430,61	807	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.66.00.00.00	SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE QUERENCIA	01.003
Total por Dia:		**15.764,60**	**0,00**	**0,00**	**15.764,60**								
1822	19/07/2024	626,00	0,00	0,00	626,00	421	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
1823	19/07/2024	409,00	0,00	0,00	409,00	617	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
1880	19/07/2024	1.672,48	0,00	0,00	1.672,48	863	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1881	19/07/2024	2.868,81	0,00	3,36	2.865,45	601	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
1882	19/07/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	735	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003
1883	19/07/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	848	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JOSUÉ SOUZA GLERIANO	01.003
1884	19/07/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	849	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JULIANA BENEVENUTO REIS	01.003
1885	19/07/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	847	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	THALISE YURI HATTORI	01.003
1886	19/07/2024	517,50	0,00	0,00	517,50	864	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CLAUDIA ZANGRANDE	01.003
1887	19/07/2024	1.149,57	0,00	86,09	1.063,48	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
1888	19/07/2024	1.149,63	0,00	95,45	1.054,18	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
1889	19/07/2024	1.149,64	0,00	91,60	1.058,04	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
1890	19/07/2024	1.150,02	0,00	96,04	1.053,98	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
1891	19/07/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	851	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	CIBELE GOMES ROSA DA SILVA	01.003
1892	19/07/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	850	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	RENATA ITO DE ARAUJO	01.003
1893	19/07/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	852	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	POLIANA DE JESUS OLIVEIRA	01.003
1894	19/07/2024	30,35	0,00	0,00	30,35	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1895	19/07/2024	84,79	0,00	0,00	84,79	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1896	19/07/2024	2.628,95	0,00	0,00	2.628,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1897	19/07/2024	1.404,86	0,00	0,00	1.404,86	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1898	19/07/2024	295,73	0,00	0,00	295,73	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1899	19/07/2024	2.602,50	0,00	0,00	2.602,50	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1900	19/07/2024	5.449,47	0,00	0,00	5.449,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**27.570,46**	**0,00**	**372,54**	**27.197,92**								
1901	22/07/2024	989,28	989,28	0,00	0,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1902	22/07/2024	70,42	0,00	0,00	70,42	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1903	22/07/2024	35,81	0,00	0,00	35,81	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1904	22/07/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	26	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
Total por Dia:		**4.245,51**	**989,28**	**0,00**	**3.256,23**								
1905	23/07/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	870	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
1906	23/07/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	859	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
1907	23/07/2024	6.490,92	0,00	521,65	5.969,27	64	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003
1908	23/07/2024	5.282,70	0,00	499,22	4.783,48	401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
1909	23/07/2024	1.494,94	0,00	0,00	1.494,94	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
1910	23/07/2024	5.186,44	89,90	922,01	4.174,53	866	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1911	23/07/2024	4.755,31	0,00	0,00	4.755,31	867	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1912	23/07/2024	4.755,31	3.948,45	782,70	24,16	869	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1913	23/07/2024	1.585,10	0,00	0,00	1.585,10	868	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1914	23/07/2024	4.987,21	0,00	0,00	4.987,21	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1915	23/07/2024	596,27	0,00	0,00	596,27	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1916	23/07/2024	126,78	0,00	0,00	126,78	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1917	23/07/2024	203,55	0,00	0,00	203,55	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**37.114,53**	**4.038,35**	**2.725,58**	**30.350,60**								
1918	24/07/2024	4.987,08	0,00	0,00	4.987,08	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1919	24/07/2024	1.444,44	0,00	0,00	1.444,44	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1920	24/07/2024	131,34	0,00	0,00	131,34	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1921	24/07/2024	238,55	0,00	0,00	238,55	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1922	24/07/2024	24,81	0,00	0,00	24,81	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1923	24/07/2024	73,30	0,00	0,00	73,30	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
Total por Dia:		**6.899,52**	**0,00**	**0,00**	**6.899,52**								
1924	25/07/2024	3.890,39	0,00	0,00	3.890,39	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1925	25/07/2024	978,55	0,00	0,00	978,55	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1926	25/07/2024	94,21	0,00	0,00	94,21	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1927	25/07/2024	302,57	302,44	0,00	0,13	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**5.265,72**	**302,44**	**0,00**	**4.963,28**								
1825	26/07/2024	19.451,98	0,00	0,00	19.451,98	871	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1847	26/07/2024	115.348,24	0,00	30.554,75	84.793,49	872	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1851	26/07/2024	217,80	0,00	0,00	217,80	873	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1833	26/07/2024	2.419,23	0,00	0,00	2.419,23	874	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1846	26/07/2024	372,22	372,22	0,00	0,00	875	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1832	26/07/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	876	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1839	26/07/2024	2.239,41	0,00	0,00	2.239,41	877	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1850	26/07/2024	22.279,70	0,00	0,00	22.279,70	878	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1838	26/07/2024	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	879	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1849	26/07/2024	12.312,16	0,00	0,00	12.312,16	880	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1837	26/07/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	881	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1835	26/07/2024	1.067,53	1.067,53	0,00	0,00	882	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1836	26/07/2024	217,80	0,00	0,00	217,80	883	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1841	26/07/2024	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	884	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1844	26/07/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	885	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1831	26/07/2024	1.337,65	1.337,65	0,00	0,00	886	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1843	26/07/2024	6.412,16	0,00	0,00	6.412,16	887	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1830	26/07/2024	116.333,31	0,00	36.824,22	79.509,09	888	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1842	26/07/2024	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	889	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1829	26/07/2024	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60	890	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1828	26/07/2024	65.976,28	1.738,20	12.372,62	51.865,46	891	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1840	26/07/2024	5.668,33	0,00	0,00	5.668,33	892	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1827	26/07/2024	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	893	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1848	26/07/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	894	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1834	26/07/2024	14.071,04	0,00	0,00	14.071,04	895	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1845	26/07/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	896	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1826	26/07/2024	7.231,86	0,00	0,00	7.231,86	897	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1853	26/07/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	898	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1862	26/07/2024	2.861,51	0,00	0,00	2.861,51	899	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1857	26/07/2024	13.960,27	0,00	0,00	13.960,27	900	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1860	26/07/2024	11.340,17	0,00	0,00	11.340,17	901	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1856	26/07/2024	14.612,29	0,00	0,00	14.612,29	902	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1855	26/07/2024	5.677,32	0,00	0,00	5.677,32	903	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1861	26/07/2024	27.432,78	0,00	0,00	27.432,78	904	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1858	26/07/2024	936,61	0,00	0,00	936,61	905	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1863	26/07/2024	631,75	0,00	0,00	631,75	906	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1852	26/07/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	907	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1864	26/07/2024	2.335,32	0,00	0,00	2.335,32	908	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1854	26/07/2024	31.135,46	0,00	0,00	31.135,46	909	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1859	26/07/2024	631,75	0,00	0,00	631,75	910	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1866	26/07/2024	1.089,14	0,00	0,00	1.089,14	911	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1867	26/07/2024	998,61	0,00	0,00	998,61	912	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1865	26/07/2024	795,34	0,00	0,00	795,34	913	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1868	26/07/2024	1.516,95	0,00	0,00	1.516,95	914	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1928	26/07/2024	3.327,21	0,00	0,00	3.327,21	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1929	26/07/2024	1.316,83	0,00	0,00	1.316,83	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1930	26/07/2024	93,30	0,00	0,00	93,30	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1931	26/07/2024	252,92	0,00	0,00	252,92	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1932	26/07/2024	272,62	0,00	25,76	246,86	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1933	26/07/2024	292,23	0,00	27,61	264,62	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
1934	26/07/2024	190,72	0,00	0,00	190,72	798	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.69.00.00.00	PRIME AUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA	01.003
1969	26/07/2024	1.618,90	0,00	0,00	1.618,90	915	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1970	26/07/2024	709,37	0,00	0,00	709,37	916	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1971	26/07/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	917	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
1972	26/07/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	918	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
Total por Dia:		**568.358,65**	**4.515,60**	**83.674,08**	**480.168,97**								
1935	29/07/2024	2.756,79	0,00	0,00	2.756,79	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1936	29/07/2024	2.107,32	0,00	0,00	2.107,32	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1937	29/07/2024	89,23	0,00	0,00	89,23	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1938	29/07/2024	638,18	0,00	0,00	638,18	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**5.591,52**	**0,00**	**0,00**	**5.591,52**								
1872	30/07/2024	15.494,25	0,00	3.844,15	11.650,10	929	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1871	30/07/2024	5.164,75	0,00	0,00	5.164,75	930	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1869	30/07/2024	4.412,36	0,00	1.032,32	3.380,04	931	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1870	30/07/2024	1.470,79	0,00	0,00	1.470,79	932	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
1939	30/07/2024	6.572,20	0,00	0,00	6.572,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1940	30/07/2024	815,56	0,00	0,00	815,56	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1941	30/07/2024	180,76	0,00	0,00	180,76	2	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1942	30/07/2024	5,84	0,00	0,00	5,84	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1943	30/07/2024	170,51	0,00	0,00	170,51	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1944	30/07/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	679	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.003
1945	30/07/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	680	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	01.003
1946	30/07/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	681	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.003
1947	30/07/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	682	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.003
1948	30/07/2024	14.614,64	821,77	525,19	13.267,68	678	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	01.003
1949	30/07/2024	1.045,29	0,00	0,00	1.045,29	922	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
1950	30/07/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	919	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	GRASIELE CRISTINA LUCIETTO DA SILVA	01.003
1951	30/07/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	921	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	ANGELICA PEREIRA BORGES	01.003
1952	30/07/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	920	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	RONDINELE AMARAL DA SILVA	01.003
1953	30/07/2024	7.247,36	0,00	0,00	7.247,36	923	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1954	30/07/2024	445,54	0,00	0,00	445,54	924	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1955	30/07/2024	8.362,40	0,00	0,00	8.362,40	927	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
1956	30/07/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	928	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
1957	30/07/2024	6.689,92	0,00	0,00	6.689,92	925	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1958	30/07/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	926	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1959	30/07/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	602	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
1960	30/07/2024	155,68	0,00	0,00	155,68	24	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
1961	30/07/2024	1.502,55	0,00	142,00	1.360,55	44	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	01.003
Total por Dia:		**103.813,50**	**821,77**	**8.488,34**	**94.503,39**								
1962	31/07/2024	7.864,52	0,00	0,00	7.864,52	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1963	31/07/2024	97,13	0,00	0,00	97,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1964	31/07/2024	192,40	0,00	0,00	192,40	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1965	31/07/2024	131,43	0,00	0,00	131,43	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1966	31/07/2024	169,37	0,00	0,00	169,37	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**8.454,85**	**0,00**	**0,00**	**8.454,85**								
1973	01/08/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	680	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	01.003
1974	01/08/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	679	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.003
1975	01/08/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	681	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.003
1976	01/08/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	682	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.003
1977	01/08/2024	17.729,71	0,00	0,00	17.729,71	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1978	01/08/2024	2.864,17	0,00	0,00	2.864,17	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1979	01/08/2024	436,84	0,00	0,00	436,84	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1980	01/08/2024	375,99	0,00	0,00	375,99	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**47.406,71**	**0,00**	**2.944,68**	**44.462,03**								
1981	02/08/2024	2.945,09	0,00	0,00	2.945,09	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1982	02/08/2024	6.521,74	0,00	0,00	6.521,74	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
1983	02/08/2024	101,15	0,00	0,00	101,15	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1984	02/08/2024	139,08	0,00	0,00	139,08	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
1985	02/08/2024	681,25	0,00	0,00	681,25	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
1986	02/08/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
1987	02/08/2024	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
1988	02/08/2024	247,66	0,00	0,00	247,66	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
1989	02/08/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	938	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
1990	02/08/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	939	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
1991	02/08/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	949	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1992	02/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	945	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO	01.003
1993	02/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	946	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CARLITO DOMINGOS DA SILVA	01.003
1994	02/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	940	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
1995	02/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	943	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003
1996	02/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	942	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
1997	02/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	941	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA	01.003
1998	02/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	944	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
1999	02/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	947	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	VANIA RODRIGUES DA SILVA	01.003
2000	02/08/2024	172,50	0,00	0,00	172,50	936	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.02.00.00.00	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	01.003
2001	02/08/2024	172,50	0,00	0,00	172,50	935	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.02.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY	01.003
2002	02/08/2024	772,50	0,00	0,00	772,50	934	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.02.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
2003	02/08/2024	772,50	0,00	0,00	772,50	933	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.02.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
2004	02/08/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	937	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	01.003
2005	02/08/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	948	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2006	02/08/2024	4.354,84	0,00	0,00	4.354,84	835	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
Total por Dia:		**58.139,38**	**0,00**	**3.307,50**	**54.831,88**								
2007	05/08/2024	2.406,13	0,00	0,00	2.406,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2008	05/08/2024	5.944,71	0,00	0,00	5.944,71	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2009	05/08/2024	82,69	0,00	0,00	82,69	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2010	05/08/2024	82,68	0,00	0,00	82,68	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2011	05/08/2024	1.135,27	0,00	0,00	1.135,27	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**9.651,48**	**0,00**	**0,00**	**9.651,48**								
2012	06/08/2024	3.345,02	0,00	0,00	3.345,02	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2013	06/08/2024	1.524,51	0,00	0,00	1.524,51	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2014	06/08/2024	247,57	0,00	0,00	247,57	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2015	06/08/2024	230,33	0,00	0,00	230,33	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**5.347,43**	**0,00**	**0,00**	**5.347,43**								
2016	07/08/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2017	07/08/2024	4.074,75	0,00	0,00	4.074,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2018	07/08/2024	5.097,44	0,00	0,00	5.097,44	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2019	07/08/2024	125,57	0,00	0,00	125,57	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2020	07/08/2024	472,18	0,00	0,00	472,18	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**9.775,46**	**0,00**	**0,00**	**9.775,46**								
2021	08/08/2024	4.449,60	0,00	0,00	4.449,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2022	08/08/2024	2.427,22	0,00	0,00	2.427,22	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2023	08/08/2024	115,72	0,00	0,00	115,72	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2024	08/08/2024	370,80	0,00	0,00	370,80	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2025	08/08/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
Total por Dia:		**7.480,96**	**0,00**	**0,00**	**7.480,96**								
2026	09/08/2024	2.659,89	0,00	0,00	2.659,89	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2027	09/08/2024	3.125,13	0,00	0,00	3.125,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2028	09/08/2024	74,45	0,00	0,00	74,45	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2029	09/08/2024	476,21	0,00	0,00	476,21	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2042	09/08/2024	367,00	0,00	34,68	332,32	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**6.702,68**	**0,00**	**34,68**	**6.668,00**								
1968	12/08/2024	111,70	0,00	0,00	111,70	959	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1967	12/08/2024	292,78	0,00	0,00	292,78	960	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2030	12/08/2024	2.347,29	0,00	0,00	2.347,29	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2031	12/08/2024	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2032	12/08/2024	101,16	0,00	0,00	101,16	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2033	12/08/2024	803,42	0,00	0,00	803,42	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2034	12/08/2024	1.394,10	0,00	104,55	1.289,55	955	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2035	12/08/2024	313,28	0,00	0,00	313,28	957	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2036	12/08/2024	5.692,88	0,00	537,98	5.154,90	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	01.003
2037	12/08/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
2038	12/08/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
2039	12/08/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	954	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	01.003
2040	12/08/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
2041	12/08/2024	424,75	0,00	40,14	384,61	50	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	01.003
2043	12/08/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
2044	12/08/2024	5.924,08	0,00	75,81	5.848,27	843	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
2045	12/08/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	951	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2046	12/08/2024	742,10	0,00	0,00	742,10	950	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2047	12/08/2024	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
2048	12/08/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
2049	12/08/2024	322,50	0,00	0,00	322,50	83	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	01.003
2050	12/08/2024	268,20	0,00	0,00	268,20	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2051	12/08/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2052	12/08/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2053	12/08/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2054	12/08/2024	4.050,00	0,00	382,72	3.667,28	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
2055	12/08/2024	65,58	0,00	0,00	65,58	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
2056	12/08/2024	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
2057	12/08/2024	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	307	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.14.00.00.00	IVM TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
2058	12/08/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	952	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
Total por Dia:		**40.719,05**	**0,00**	**1.229,93**	**39.489,12**								
2059	13/08/2024	60,64	0,00	0,00	60,64	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2060	13/08/2024	8.290,03	0,00	0,00	8.290,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2061	13/08/2024	2.452,72	0,00	0,00	2.452,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2062	13/08/2024	144,47	0,00	0,00	144,47	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2063	13/08/2024	261,78	0,00	0,00	261,78	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**11.209,64**	**0,00**	**0,00**	**11.209,64**								
2064	14/08/2024	2.684,26	0,00	0,00	2.684,26	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2065	14/08/2024	1.236,15	0,00	0,00	1.236,15	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2066	14/08/2024	78,17	0,00	0,00	78,17	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2067	14/08/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2068	14/08/2024	179,57	0,00	0,00	179,57	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**4.183,67**	**0,00**	**0,00**	**4.183,67**								
2069	15/08/2024	0,22	0,00	0,00	0,22	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2070	15/08/2024	77,59	0,00	0,00	77,59	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2071	15/08/2024	2.586,66	0,00	0,00	2.586,66	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2072	15/08/2024	3.237,64	0,00	0,00	3.237,64	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2073	15/08/2024	410,77	0,00	0,00	410,77	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**6.312,88**	**0,00**	**0,00**	**6.312,88**								
2074	16/08/2024	2.326,09	0,00	0,00	2.326,09	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2075	16/08/2024	749,83	0,00	0,00	749,83	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2076	16/08/2024	71,88	0,00	0,00	71,88	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2077	16/08/2024	303,60	0,00	0,00	303,60	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2078	16/08/2024	13.326,20	0,00	0,00	13.326,20	835	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2079	16/08/2024	2.730,81	0,00	0,00	2.730,81	835	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2080	16/08/2024	8.177,87	0,00	455,99	7.721,88	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
2081	16/08/2024	1.494,94	0,00	0,00	1.494,94	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
2082	16/08/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	602	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
2083	16/08/2024	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	11	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003
2084	16/08/2024	138,81	0,00	0,00	138,81	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2085	16/08/2024	336,79	0,00	31,82	304,97	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2086	16/08/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	735	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003
2087	16/08/2024	1.594,85	0,00	158,23	1.436,62	604	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.19.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
2088	16/08/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	606	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.78.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
2089	16/08/2024	3.294,20	0,00	200,97	3.093,23	605	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.39.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
2090	16/08/2024	210,30	0,00	12,30	198,00	84	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.04.00.00.00	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	01.003
2091	16/08/2024	6.058,20	0,00	478,57	5.579,63	64	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2092	16/08/2024	5.282,70	0,00	499,22	4.783,48	401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
2093	16/08/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	312	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003
2094	16/08/2024	2.090,60	0,00	0,00	2.090,60	968	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
2095	16/08/2024	4.181,20	0,00	0,00	4.181,20	967	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2096	16/08/2024	743,69	0,00	70,28	673,41	711	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	01.003
2097	16/08/2024	2.868,81	0,00	3,36	2.865,45	601	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
2098	16/08/2024	1.149,63	0,00	95,45	1.054,18	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2099	16/08/2024	1.149,64	0,00	91,60	1.058,04	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2100	16/08/2024	1.150,02	0,00	96,04	1.053,98	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2101	16/08/2024	1.149,57	0,00	86,09	1.063,48	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2102	16/08/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	970	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
2103	16/08/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	971	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2104	16/08/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	953	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2105	16/08/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	972	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
2106	16/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	961	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
2107	16/08/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	962	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
2108	16/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	973	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
2109	16/08/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	679	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	01.003
2110	16/08/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	680	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	01.003
2111	16/08/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	681	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	01.003
2112	16/08/2024	6.500,00	0,00	736,17	5.763,83	682	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	01.003
2113	16/08/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	963	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	PAULO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2114	16/08/2024	99,00	0,00	0,00	99,00	964	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	PAULO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE	01.003
Total por Dia:		**99.698,67**	**0,00**	**5.340,85**	**94.357,82**								
2165	19/08/2024	104,89	0,00	0,00	104,89	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2166	19/08/2024	71,56	0,00	0,00	71,56	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2167	19/08/2024	2.460,29	0,00	0,00	2.460,29	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2168	19/08/2024	4.694,50	0,00	0,00	4.694,50	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2169	19/08/2024	878,74	0,00	0,00	878,74	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**8.209,98**	**0,00**	**0,00**	**8.209,98**								
2170	20/08/2024	3.211,23	0,00	0,00	3.211,23	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2171	20/08/2024	2.566,29	0,00	0,00	2.566,29	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2172	20/08/2024	99,08	0,00	0,00	99,08	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2173	20/08/2024	358,55	0,00	0,00	358,55	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2174	20/08/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	974	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
2175	20/08/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	977	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.97.00.00.00	GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES	01.003
2176	20/08/2024	400,00	108,23	0,00	291,77	976	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.97.00.00.00	GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES	01.003
2177	20/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	975	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.003
2178	20/08/2024	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	617	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
2179	20/08/2024	2.451,67	0,00	231,68	2.219,99	799	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.03.00.00.00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	01.003
Total por Dia:		**11.271,82**	**108,23**	**231,68**	**10.931,91**								
2180	21/08/2024	233,52	0,00	0,00	233,52	978	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
2181	21/08/2024	1.186,14	0,00	0,00	1.186,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2182	21/08/2024	1.160,46	0,00	0,00	1.160,46	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2183	21/08/2024	48,45	0,00	0,00	48,45	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2184	21/08/2024	8,27	0,00	0,00	8,27	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2185	21/08/2024	166,93	0,00	0,00	166,93	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2186	21/08/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	979	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO	01.003
2187	21/08/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	965	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS	01.003
2188	21/08/2024	79,20	0,00	0,00	79,20	966	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS	01.003
Total por Dia:		**3.912,41**	**0,00**	**0,00**	**3.912,41**								
2189	22/08/2024	8,27	0,00	0,00	8,27	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2190	22/08/2024	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2191	22/08/2024	960,99	0,00	0,00	960,99	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2192	22/08/2024	94,79	0,00	0,00	94,79	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2193	22/08/2024	231,13	0,00	0,00	231,13	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**4.561,18**	**0,00**	**0,00**	**4.561,18**								
2194	23/08/2024	1.799,48	0,00	0,00	1.799,48	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2195	23/08/2024	3.078,20	0,00	0,00	3.078,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2196	23/08/2024	383,96	0,00	0,00	383,96	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2197	23/08/2024	56,76	0,00	0,00	56,76	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**5.318,40**	**0,00**	**0,00**	**5.318,40**								
2115	26/08/2024	902,50	0,00	0,00	902,50	981	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2119	26/08/2024	3.948,45	0,00	0,00	3.948,45	982	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2117	26/08/2024	9.255,02	0,00	0,00	9.255,02	983	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2118	26/08/2024	1.194,94	0,00	0,00	1.194,94	984	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2116	26/08/2024	3.948,45	0,00	0,00	3.948,45	985	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2121	26/08/2024	7.357,74	0,00	2.305,43	5.052,31	986	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2123	26/08/2024	2.452,57	0,00	0,00	2.452,57	987	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2120	26/08/2024	1.194,94	0,00	122,21	1.072,73	988	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2122	26/08/2024	398,31	0,00	0,00	398,31	989	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2140	26/08/2024	114.395,77	0,00	28.095,66	86.300,11	990	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2139	26/08/2024	207,90	0,00	0,00	207,90	991	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2141	26/08/2024	2.999,70	0,00	0,00	2.999,70	992	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2137	26/08/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	993	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2133	26/08/2024	23.717,10	0,00	0,00	23.717,10	994	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2135	26/08/2024	11.432,72	0,00	0,00	11.432,72	995	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2136	26/08/2024	578,21	578,21	0,00	0,00	996	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2147	26/08/2024	2.522,77	0,00	0,00	2.522,77	997	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2132	26/08/2024	1.438,88	1.438,88	0,00	0,00	998	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2146	26/08/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	999	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2131	26/08/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1000	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2129	26/08/2024	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	1001	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2130	26/08/2024	207,90	0,00	0,00	207,90	1002	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2126	26/08/2024	7.232,32	0,00	0,00	7.232,32	1003	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2128	26/08/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	1004	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2149	26/08/2024	124.267,58	0,00	40.901,74	83.365,84	1005	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2145	26/08/2024	955,96	955,96	0,00	0,00	1006	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2144	26/08/2024	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	1007	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2148	26/08/2024	59.262,86	0,00	12.478,37	46.784,49	1008	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2143	26/08/2024	2.286,90	0,00	0,00	2.286,90	1009	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2138	26/08/2024	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	1010	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2134	26/08/2024	879,44	879,44	0,00	0,00	1011	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2125	26/08/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	1012	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2127	26/08/2024	3.900,60	0,00	0,00	3.900,60	1013	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2142	26/08/2024	14.950,48	0,00	0,00	14.950,48	1014	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2150	26/08/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	1015	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2124	26/08/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	1016	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2151	26/08/2024	13.275,09	0,00	0,00	13.275,09	1017	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2152	26/08/2024	13.485,11	0,00	0,00	13.485,11	1018	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2159	26/08/2024	11.336,18	0,00	0,00	11.336,18	1019	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2161	26/08/2024	5.483,05	0,00	0,00	5.483,05	1020	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2156	26/08/2024	947,80	0,00	0,00	947,80	1021	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2160	26/08/2024	33.469,65	0,00	0,00	33.469,65	1022	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2155	26/08/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1023	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2158	26/08/2024	26.371,81	0,00	0,00	26.371,81	1024	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2154	26/08/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1025	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2157	26/08/2024	3.127,30	0,00	0,00	3.127,30	1026	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2153	26/08/2024	1.111,91	0,00	0,00	1.111,91	1027	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2162	26/08/2024	947,80	0,00	0,00	947,80	1028	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2164	26/08/2024	21.615,59	0,00	7.139,95	14.475,64	1029	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2163	26/08/2024	7.205,19	0,00	0,00	7.205,19	1030	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2198	26/08/2024	2.262,55	0,00	0,00	2.262,55	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2199	26/08/2024	3.144,42	0,00	0,00	3.144,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2200	26/08/2024	79,63	0,00	0,00	79,63	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2201	26/08/2024	778,50	0,00	0,00	778,50	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2202	26/08/2024	264,55	0,00	24,99	239,56	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2203	26/08/2024	258,22	0,00	24,40	233,82	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2204	26/08/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	209	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.25.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
2205	26/08/2024	7.000,00	0,00	325,50	6.674,50	969	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.32.99.00.00.00	ASSOCIACAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS E DE LIVRAMENTO	01.003
2206	26/08/2024	101,09	0,00	0,00	101,09	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
Total por Dia:		**608.304,29**	**3.852,49**	**95.287,37**	**509.164,43**								
2207	27/08/2024	5.654,10	0,00	0,00	5.654,10	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2208	27/08/2024	1.065,92	0,00	0,00	1.065,92	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2209	27/08/2024	164,23	0,00	0,00	164,23	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2210	27/08/2024	13,79	0,00	0,00	13,79	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2211	27/08/2024	173,38	0,00	0,00	173,38	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**7.071,42**	**0,00**	**0,00**	**7.071,42**								
2212	28/08/2024	4.638,63	0,00	0,00	4.638,63	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2213	28/08/2024	352,95	0,00	0,00	352,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2214	28/08/2024	148,33	0,00	0,00	148,33	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2215	28/08/2024	137,95	0,00	0,00	137,95	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**5.277,86**	**0,00**	**0,00**	**5.277,86**								
2216	29/08/2024	4.478,62	0,00	0,00	4.478,62	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2217	29/08/2024	2.183,52	0,00	0,00	2.183,52	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2218	29/08/2024	135,62	0,00	0,00	135,62	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2219	29/08/2024	300,67	0,00	0,00	300,67	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2220	29/08/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1039	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.003
2221	29/08/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1040	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.003
2222	29/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1051	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CARLITO DOMINGOS DA SILVA	01.003
2223	29/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1049	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003
2224	29/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1048	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
2225	29/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1053	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA	01.003
2226	29/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1050	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
2227	29/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1052	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	VANIA RODRIGUES DA SILVA	01.003
2228	29/08/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1047	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
Total por Dia:		**11.297,95**	**0,00**	**0,00**	**11.297,95**								
2229	30/08/2024	8.153,28	0,00	0,00	8.153,28	1041	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
2230	30/08/2024	445,54	0,00	0,00	445,54	1042	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
2231	30/08/2024	6.271,74	0,00	0,00	6.271,74	1045	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
2232	30/08/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	1046	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
2233	30/08/2024	4.181,16	0,00	0,00	4.181,16	1043	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2234	30/08/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	1044	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2235	30/08/2024	147,29	0,00	0,00	147,29	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2236	30/08/2024	156,58	0,00	0,00	156,58	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2237	30/08/2024	4.941,57	0,00	0,00	4.941,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2238	30/08/2024	2.052,59	0,00	0,00	2.052,59	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2239	30/08/2024	317,77	0,00	0,00	317,77	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2240	30/08/2024	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
2241	30/08/2024	245,75	0,00	0,00	245,75	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
Total por Dia:		**29.585,68**	**0,00**	**0,00**	**29.585,68**								
2242	02/09/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	1058	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
2243	02/09/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	1038	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
2244	02/09/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	1037	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2245	02/09/2024	935,63	0,00	0,00	935,63	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
2246	02/09/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2247	02/09/2024	10.677,03	0,00	0,00	10.677,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2248	02/09/2024	1.641,64	0,00	0,00	1.641,64	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2249	02/09/2024	402,40	0,00	0,00	402,40	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2250	02/09/2024	3.109,63	0,00	0,00	3.109,63	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2251	02/09/2024	688,47	83,59	0,00	604,88	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**18.698,12**	**83,59**	**0,00**	**18.614,53**								
2252	03/09/2024	136,29	0,00	0,00	136,29	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2253	03/09/2024	9.644,84	0,00	0,00	9.644,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2254	03/09/2024	997,13	0,00	0,00	997,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2255	03/09/2024	309,53	0,00	0,00	309,53	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2256	03/09/2024	1.760,02	0,00	0,00	1.760,02	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2257	03/09/2024	360,90	360,90	0,00	0,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**13.208,71**	**360,90**	**0,00**	**12.847,81**								
2258	04/09/2024	1.918,49	0,00	0,00	1.918,49	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2259	04/09/2024	927,16	0,00	0,00	927,16	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2260	04/09/2024	115,91	0,00	0,00	115,91	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2261	04/09/2024	1.620,11	0,00	0,00	1.620,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2262	04/09/2024	291,71	0,00	0,00	291,71	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**4.873,38**	**0,00**	**0,00**	**4.873,38**								
2263	05/09/2024	3.606,74	0,00	0,00	3.606,74	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2264	05/09/2024	1.973,54	0,00	0,00	1.973,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2265	05/09/2024	1.356,60	0,00	0,00	1.356,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2266	05/09/2024	244,13	0,00	0,00	244,13	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2267	05/09/2024	196,28	0,00	0,00	196,28	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2270	05/09/2024	285,00	0,00	0,00	285,00	83	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	01.003
2271	05/09/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	208	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
2272	05/09/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
2273	05/09/2024	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
2274	05/09/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
2275	05/09/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	854	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
2276	05/09/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2277	05/09/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
2278	05/09/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1059	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
2279	05/09/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1064	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
2280	05/09/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1063	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	01.003
2281	05/09/2024	13.488,75	13.152,38	0,00	336,37	1068	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.29.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO	01.003
2282	05/09/2024	77.337,07	0,00	0,00	77.337,07	1067	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	38	3.1.90.94.01.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO	01.003
Total por Dia:		**144.282,49**	**13.152,38**	**3.396,23**	**127.733,88**								
2283	06/09/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1054	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
2284	06/09/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	312	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003
2285	06/09/2024	2.868,81	0,00	3,36	2.865,45	601	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
2286	06/09/2024	2.892,46	0,00	37,01	2.855,45	843	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
2287	06/09/2024	130,00	0,00	0,00	130,00	606	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.78.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
2288	06/09/2024	406,98	0,00	40,64	366,34	604	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.19.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
2289	06/09/2024	848,63	0,00	51,77	796,86	605	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.39.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
2290	06/09/2024	46,87	0,00	0,00	46,87	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2291	06/09/2024	264,15	0,00	0,00	264,15	980	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2292	06/09/2024	1.539,14	0,00	0,00	1.539,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2293	06/09/2024	284,43	0,00	0,00	284,43	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2294	06/09/2024	2.950,71	0,00	0,00	2.950,71	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2295	06/09/2024	1.754,99	0,00	0,00	1.754,99	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**19.317,17**	**0,00**	**132,78**	**19.184,39**								
2296	09/09/2024	272,10	0,00	0,00	272,10	980	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2297	09/09/2024	2.983,60	0,00	0,00	2.983,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2298	09/09/2024	821,31	0,00	0,00	821,31	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2299	09/09/2024	3.364,67	0,00	0,00	3.364,67	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2300	09/09/2024	2.591,59	0,00	0,00	2.591,59	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2301	09/09/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
2302	09/09/2024	3.320,41	0,00	837,72	2.482,69	835	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2303	09/09/2024	6.675,12	0,00	234,44	6.440,68	835	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2304	09/09/2024	2.192,03	0,00	78,02	2.114,01	837	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2305	09/09/2024	2.866,56	0,00	105,41	2.761,15	840	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	41	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2306	09/09/2024	357,59	0,00	33,79	323,80	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2307	09/09/2024	24,79	0,00	0,00	24,79	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**25.587,39**	**0,00**	**1.289,38**	**24.298,01**								
2308	10/09/2024	3.949,17	0,00	0,00	3.949,17	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2309	10/09/2024	2.757,47	0,00	0,00	2.757,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2310	10/09/2024	257,35	0,00	0,00	257,35	980	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2311	10/09/2024	863,27	0,00	0,00	863,27	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2312	10/09/2024	201,00	0,00	0,00	201,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**8.028,26**	**0,00**	**0,00**	**8.028,26**								
2313	11/09/2024	143,75	0,00	0,00	143,75	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2314	11/09/2024	976,97	0,00	0,00	976,97	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2315	11/09/2024	2.848,45	0,00	0,00	2.848,45	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2316	11/09/2024	1.599,29	0,00	0,00	1.599,29	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2317	11/09/2024	175,08	0,00	0,00	175,08	980	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**5.743,54**	**0,00**	**0,00**	**5.743,54**								
2318	12/09/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1072	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.003
2319	12/09/2024	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00	1079	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	48	3.3.90.14.02.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.003
2320	12/09/2024	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	1094	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
2321	12/09/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	1092	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	GEOVANE ROBERTO DE CAMPOS CASTILHO	01.003
2322	12/09/2024	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	1091	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	CLAUDIA ZANGRANDE	01.003
2323	12/09/2024	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	1077	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
2324	12/09/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1088	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO	01.003
2325	12/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	1071	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	58	3.3.90.14.01.00.00.00	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL	01.003
2326	12/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	1070	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	01.003
2327	12/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	1087	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	ANA CRISTINA SANTANA	01.003
2328	12/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	1085	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003
2329	12/09/2024	1.897,50	0,00	0,00	1.897,50	1078	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	58	3.3.90.14.02.00.00.00	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL	01.003
2330	12/09/2024	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	1076	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2331	12/09/2024	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	1089	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA	01.003
2332	12/09/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	1093	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	CELI ALVES NEVES LEAL DE PAULA	01.003
2333	12/09/2024	500,00	72,00	0,00	428,00	1096	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.97.00.00.00	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	01.003
2334	12/09/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	1097	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.97.00.00.00	OLDENIZA DA SILVA PONCIANO	01.003
2335	12/09/2024	138,60	0,00	0,00	138,60	1095	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2336	12/09/2024	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	1084	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
2337	12/09/2024	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	1090	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA	01.003
2338	12/09/2024	1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	1080	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2339	12/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	1083	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
2340	12/09/2024	5.282,70	0,00	499,22	4.783,48	401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
2341	12/09/2024	896,19	0,00	0,00	896,19	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
2342	12/09/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	735	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003
2343	12/09/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
2344	12/09/2024	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	307	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.14.00.00.00	IVM TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
2345	12/09/2024	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	307	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.14.00.00.00	IVM TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
2346	12/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	1086	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	VANIA RODRIGUES DA SILVA	01.003
2347	12/09/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	958	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.16.00.00.00	A. C. IMPLEMENTOS LTDA	01.003
2348	12/09/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1074	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	MARINA NOLLI BITTENCOURT	01.003
2349	12/09/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1075	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	MICHELLY KIM DE OLIVEIRA ROSA GUIMARÃES	01.003
2350	12/09/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1073	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	ALISSEIA GUIMARAES LEMES	01.003
2351	12/09/2024	141,59	0,00	0,00	141,59	1082	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.02.00.00.00	EMERA GUIA DE ARRUDA	01.003
2352	12/09/2024	0,11	0,00	0,00	0,11	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2353	12/09/2024	2.518,75	0,00	0,00	2.518,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2354	12/09/2024	2.300,11	0,00	0,00	2.300,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2355	12/09/2024	180,59	0,00	0,00	180,59	980	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2356	12/09/2024	793,32	0,00	0,00	793,32	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2357	12/09/2024	196,57	0,00	0,00	196,57	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**58.499,88**	**2.169,50**	**499,22**	**55.831,16**								
2358	13/09/2024	947,13	0,00	0,00	947,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2359	13/09/2024	2.210,15	0,00	0,00	2.210,15	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2360	13/09/2024	1.904,16	0,00	0,00	1.904,16	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2361	13/09/2024	188,18	0,00	0,00	188,18	980	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2362	13/09/2024	202,07	0,00	0,00	202,07	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2363	13/09/2024	4.181,20	0,00	0,00	4.181,20	1098	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2364	13/09/2024	4.529,60	0,00	0,00	4.529,60	1099	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
2365	13/09/2024	223,50	0,00	0,00	223,50	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2366	13/09/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2367	13/09/2024	126,83	0,00	0,00	126,83	980	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**14.557,52**	**0,00**	**0,00**	**14.557,52**								
2368	16/09/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2369	16/09/2024	123,36	0,00	11,65	111,71	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2370	16/09/2024	2.048,52	0,00	0,00	2.048,52	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2371	16/09/2024	1.670,50	0,00	0,00	1.670,50	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2372	16/09/2024	196,18	0,00	0,00	196,18	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2373	16/09/2024	760,04	0,00	0,00	760,04	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2374	16/09/2024	3.221,36	0,00	0,00	3.221,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**8.064,66**	**0,00**	**11,65**	**8.053,01**								
2375	17/09/2024	4.550,95	0,00	0,00	4.550,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2377	17/09/2024	1.665,77	0,00	0,00	1.665,77	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2378	17/09/2024	233,05	0,00	0,00	233,05	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2379	17/09/2024	198,17	0,00	0,00	198,17	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2380	17/09/2024	1.488,62	0,00	0,00	1.488,62	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2381	17/09/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1060	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY	01.003
2382	17/09/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1061	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	ELVANE LISITA GOMES	01.003
2383	17/09/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1062	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
2384	17/09/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	1055	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2385	17/09/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1057	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
Total por Dia:		**13.686,56**	**0,00**	**0,00**	**13.686,56**								
2386	18/09/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1101	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	01.003
2387	18/09/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	208	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
2388	18/09/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	1100	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.99.00.00.00	ELVANE LISITA GOMES	01.003
2389	18/09/2024	345,06	0,00	0,00	345,06	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
2390	18/09/2024	1.075,68	0,00	0,00	1.075,68	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
2391	18/09/2024	427,95	0,00	0,00	427,95	25	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
2392	18/09/2024	1.149,57	0,00	86,09	1.063,48	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2393	18/09/2024	1.149,63	0,00	95,45	1.054,18	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2394	18/09/2024	1.150,02	0,00	96,04	1.053,98	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2395	18/09/2024	1.149,64	0,00	91,60	1.058,04	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2396	18/09/2024	1.843,78	0,00	66,18	1.777,60	841	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	50	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2397	18/09/2024	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	617	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
2398	18/09/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1032	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2399	18/09/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1031	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2400	18/09/2024	699,03	0,00	0,00	699,03	1033	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2401	18/09/2024	1.593,79	0,00	0,00	1.593,79	1034	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2402	18/09/2024	1.404,72	0,00	0,00	1.404,72	1035	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2403	18/09/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2404	18/09/2024	24,83	0,00	0,00	24,83	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2405	18/09/2024	1.677,59	0,00	0,00	1.677,59	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2406	18/09/2024	1.815,83	0,00	0,00	1.815,83	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2407	18/09/2024	163,62	0,00	0,00	163,62	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2408	18/09/2024	881,01	0,00	0,00	881,01	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2409	18/09/2024	179,66	0,00	0,00	179,66	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**19.889,05**	**0,00**	**435,36**	**19.453,69**								
2410	19/09/2024	332,37	0,00	0,00	332,37	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2411	19/09/2024	1.502,87	0,00	0,00	1.502,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2412	19/09/2024	1.477,80	0,00	0,00	1.477,80	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2413	19/09/2024	1.035,67	0,00	0,00	1.035,67	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2414	19/09/2024	95,96	0,00	0,00	95,96	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2415	19/09/2024	13,77	0,00	0,00	13,77	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2416	19/09/2024	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	712	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003
2417	19/09/2024	138,25	0,00	0,00	138,25	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**7.096,69**	**0,00**	**116,25**	**6.980,44**								
2418	20/09/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	854	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
2419	20/09/2024	2.341,94	0,00	0,00	2.341,94	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2420	20/09/2024	948,47	0,00	0,00	948,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2421	20/09/2024	115,46	0,00	0,00	115,46	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2422	20/09/2024	656,30	0,00	0,00	656,30	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2423	20/09/2024	158,08	0,00	0,00	158,08	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**7.620,25**	**0,00**	**0,00**	**7.620,25**								
2268	23/09/2024	6.142,49	0,00	2.737,33	3.405,16	1103	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2269	23/09/2024	2.619,18	0,00	0,00	2.619,18	1104	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2424	23/09/2024	1.471,77	0,00	0,00	1.471,77	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2425	23/09/2024	1.195,81	0,00	0,00	1.195,81	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2426	23/09/2024	104,58	0,00	0,00	104,58	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2427	23/09/2024	541,32	0,00	0,00	541,32	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2428	23/09/2024	2.105,94	0,00	0,00	2.105,94	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2429	23/09/2024	1.494,94	0,00	0,00	1.494,94	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
Total por Dia:		**15.676,03**	**0,00**	**2.737,33**	**12.938,70**								
2430	24/09/2024	6.490,92	0,00	533,18	5.957,74	844	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003
2431	24/09/2024	267,65	0,00	25,29	242,36	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2432	24/09/2024	298,54	0,00	28,21	270,33	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2433	24/09/2024	1.219,81	0,00	44,30	1.175,51	842	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	59	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2434	24/09/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	1102	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	58	3.3.90.14.02.00.00.00	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL	01.003
2435	24/09/2024	4.050,00	0,00	382,72	3.667,28	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
2436	24/09/2024	58,05	0,00	0,00	58,05	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
2437	24/09/2024	59,40	0,00	0,00	59,40	1105	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2438	24/09/2024	84,41	0,00	0,00	84,41	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
2440	24/09/2024	2.634,42	0,00	0,00	2.634,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2441	24/09/2024	892,97	0,00	0,00	892,97	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2442	24/09/2024	135,06	0,00	0,00	135,06	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2443	24/09/2024	1.329,84	0,00	0,00	1.329,84	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2444	24/09/2024	211,16	0,00	0,00	211,16	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**18.594,73**	**0,00**	**1.013,70**	**17.581,03**								
2439	25/09/2024	24,94	0,00	0,00	24,94	677	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2445	25/09/2024	1.807,57	0,00	0,00	1.807,57	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2446	25/09/2024	953,14	0,00	0,00	953,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2447	25/09/2024	121,40	0,00	0,00	121,40	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2448	25/09/2024	104,40	0,00	0,00	104,40	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2449	25/09/2024	454,59	0,00	0,00	454,59	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**3.466,04**	**0,00**	**0,00**	**3.466,04**								
2450	26/09/2024	1.378,07	0,00	0,00	1.378,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2451	26/09/2024	1.809,43	0,00	0,00	1.809,43	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2452	26/09/2024	123,87	0,00	0,00	123,87	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2453	26/09/2024	76,87	0,00	0,00	76,87	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2454	26/09/2024	255,78	0,00	0,00	255,78	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**3.644,02**	**0,00**	**0,00**	**3.644,02**								
2455	27/09/2024	1.596,47	0,00	0,00	1.596,47	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2456	27/09/2024	769,87	0,00	0,00	769,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2457	27/09/2024	106,41	0,00	0,00	106,41	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2458	27/09/2024	509,69	0,00	0,00	509,69	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2459	27/09/2024	148,53	0,00	0,00	148,53	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**3.130,97**	**0,00**	**0,00**	**3.130,97**								
2460	30/09/2024	3.184,88	0,00	0,00	3.184,88	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2461	30/09/2024	1.602,73	0,00	0,00	1.602,73	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2462	30/09/2024	187,88	0,00	0,00	187,88	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2463	30/09/2024	627,26	0,00	0,00	627,26	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2464	30/09/2024	3.156,93	0,00	0,00	3.156,93	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2465	30/09/2024	2.090,60	0,00	0,00	2.090,60	1160	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2466	30/09/2024	4.529,60	0,00	0,00	4.529,60	1159	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
2467	30/09/2024	6.271,80	0,00	0,00	6.271,80	1161	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
2468	30/09/2024	2.439,01	0,00	0,00	2.439,01	1162	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
2469	30/09/2024	18,49	0,00	0,00	18,49	1157	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.02.00.00.00	JUAN CARLOS PEREZ DANGER	01.003
2470	30/09/2024	279,68	0,00	0,00	279,68	1155	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.02.00.00.00	JAKELINY VIEIRA GODINHO	01.003
2471	30/09/2024	1.849,89	0,00	0,00	1.849,89	17	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
2473	30/09/2024	200,31	0,00	0,00	200,31	18	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
2474	30/09/2024	56,26	0,00	0,00	56,26	1065	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
2475	30/09/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
2476	30/09/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	1056	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2477	30/09/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1137	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	01.003
2478	30/09/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1136	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA	01.003
2479	30/09/2024	741,66	0,00	0,00	741,66	49	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.04.00.00.00	ALCABR LTDA	01.003
2480	30/09/2024	767,17	0,00	0,00	767,17	790	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.04.00.00.00	ALCABR LTDA	01.003
2481	30/09/2024	767,17	0,00	0,00	767,17	790	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.04.00.00.00	ALCABR LTDA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2482	30/09/2024	221,84	0,00	0,00	221,84	1156	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.02.00.00.00	LERNILDA PEREIRA DOS SANTOS	01.003
2483	30/09/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	602	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
2484	30/09/2024	8.117,82	0,00	453,64	7.664,18	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
2485	30/09/2024	1.194,94	0,00	0,00	1.194,94	1133	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2486	30/09/2024	9.943,52	0,00	0,00	9.943,52	1134	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2487	30/09/2024	398,32	0,00	0,00	398,32	1135	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2488	30/09/2024	101.108,87	0,00	22.848,61	78.260,26	1106	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2489	30/09/2024	4.686,66	0,00	0,00	4.686,66	1126	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2490	30/09/2024	6.934,08	0,00	0,00	6.934,08	1123	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2491	30/09/2024	14.071,04	0,00	0,00	14.071,04	1128	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2492	30/09/2024	4.633,20	0,00	0,00	4.633,20	1124	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2493	30/09/2024	1.975,95	0,00	0,00	1.975,95	1129	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2494	30/09/2024	124.267,58	0,00	40.803,01	83.464,57	1127	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2495	30/09/2024	23.717,10	0,00	0,00	23.717,10	1111	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2496	30/09/2024	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	1121	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2497	30/09/2024	2.296,80	0,00	0,00	2.296,80	1125	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2498	30/09/2024	2.353,33	0,00	0,00	2.353,33	1113	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2499	30/09/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	1131	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2500	30/09/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	1119	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2501	30/09/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1114	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2502	30/09/2024	207,90	0,00	0,00	207,90	1107	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2503	30/09/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	1132	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2504	30/09/2024	207,90	0,00	0,00	207,90	1118	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2505	30/09/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1109	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2506	30/09/2024	58.702,65	0,00	11.703,31	46.999,34	1122	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2507	30/09/2024	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	1117	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2508	30/09/2024	3.346,20	0,00	0,00	3.346,20	1110	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2509	30/09/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	1112	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2510	30/09/2024	11.432,72	0,00	0,00	11.432,72	1115	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2511	30/09/2024	2.389,89	0,00	193,91	2.195,98	1120	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2512	30/09/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1130	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2513	30/09/2024	457,99	0,00	0,00	457,99	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2514	30/09/2024	13.659,32	0,00	0,00	13.659,32	1138	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2515	30/09/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1141	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2516	30/09/2024	24.762,35	27,63	0,00	24.734,72	1142	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2517	30/09/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1143	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2518	30/09/2024	6.905,01	0,00	0,00	6.905,01	1144	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2519	30/09/2024	33.434,06	0,00	0,00	33.434,06	1145	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2520	30/09/2024	2.115,04	0,00	0,00	2.115,04	1149	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2521	30/09/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1150	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2522	30/09/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1151	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2523	30/09/2024	1.507,97	1,33	0,00	1.506,64	1152	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2524	30/09/2024	1.592,10	0,00	0,00	1.592,10	1153	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2525	30/09/2024	751,16	0,00	0,00	751,16	1154	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2526	30/09/2024	12.729,17	0,00	0,00	12.729,17	1139	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2527	30/09/2024	12.964,44	108,06	0,00	12.856,38	1140	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2528	30/09/2024	631,75	0,00	0,00	631,75	1146	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2529	30/09/2024	6.142,29	0,00	0,00	6.142,29	1147	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2530	30/09/2024	631,75	0,00	0,00	631,75	1148	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
Total por Dia:		**581.743,73**	**137,02**	**79.871,60**	**501.735,11**								
2531	01/10/2024	11.098,99	0,00	0,00	11.098,99	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2532	01/10/2024	1.394,10	0,00	0,00	1.394,10	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2533	01/10/2024	504,89	0,00	0,00	504,89	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2534	01/10/2024	507,22	0,00	0,00	507,22	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2535	01/10/2024	143,84	0,00	0,00	143,84	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2536	01/10/2024	60,68	0,00	0,00	60,68	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2537	01/10/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
2538	01/10/2024	424,75	0,00	40,14	384,61	50	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	01.003
2539	01/10/2024	436,00	0,00	0,00	436,00	1158	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.02.00.00.00	EMANUELI PEREIRA DA SILVA	01.003
2540	01/10/2024	7.107,21	0,00	1.648,50	5.458,71	1171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2541	01/10/2024	658,07	0,00	49,35	608,72	1172	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2542	01/10/2024	219,36	0,00	0,00	219,36	1173	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2543	01/10/2024	658,08	0,00	0,00	658,08	1174	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
Total por Dia:		**25.113,19**	**0,00**	**1.737,99**	**23.375,20**								
2544	02/10/2024	1.094,04	0,00	0,00	1.094,04	1165	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2545	02/10/2024	547,02	0,00	0,00	547,02	1169	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2546	02/10/2024	1.641,07	0,00	175,74	1.465,33	1163	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2547	02/10/2024	796,63	0,00	0,00	796,63	1169	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2548	02/10/2024	2.389,89	0,00	287,30	2.102,59	1163	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2549	02/10/2024	5.626,88	0,00	1.642,01	3.984,87	1164	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2550	02/10/2024	3.751,25	0,00	0,00	3.751,25	1167	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2551	02/10/2024	1.875,62	0,00	0,00	1.875,62	1170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2552	02/10/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2553	02/10/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
2554	02/10/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	1175	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2555	02/10/2024	66,77	0,00	0,00	66,77	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2556	02/10/2024	209,60	0,00	0,00	209,60	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2557	02/10/2024	139,95	0,00	0,00	139,95	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2558	02/10/2024	2.449,45	0,00	0,00	2.449,45	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2559	02/10/2024	1.917,52	0,00	0,00	1.917,52	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2560	02/10/2024	865,05	0,00	0,00	865,05	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2600	02/10/2024	3.813,56	507,22	0,00	3.306,34	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**28.089,82**	**507,22**	**2.105,05**	**25.477,55**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2561	03/10/2024	1.902,43	0,00	0,00	1.902,43	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2562	03/10/2024	1.933,77	0,00	0,00	1.933,77	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2563	03/10/2024	1.051,07	0,00	0,00	1.051,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2564	03/10/2024	180,39	0,00	0,00	180,39	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2565	03/10/2024	168,84	0,00	0,00	168,84	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2566	03/10/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
2567	03/10/2024	11,04	0,00	0,00	11,04	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**40.247,54**	**0,00**	**3.307,50**	**36.940,04**								
2568	04/10/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2569	04/10/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	312	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003
2570	04/10/2024	3.009,55	0,00	0,00	3.009,55	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2571	04/10/2024	2.034,73	0,00	0,00	2.034,73	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2572	04/10/2024	647,36	0,00	0,00	647,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2573	04/10/2024	131,63	0,00	0,00	131,63	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2574	04/10/2024	182,23	0,00	0,00	182,23	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**9.991,02**	**0,00**	**0,00**	**9.991,02**								
2575	07/10/2024	3.133,89	0,00	0,00	3.133,89	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2576	07/10/2024	2.113,94	0,00	0,00	2.113,94	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2577	07/10/2024	1.976,06	0,00	0,00	1.976,06	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2578	07/10/2024	351,66	0,00	0,00	351,66	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2579	07/10/2024	226,86	0,00	0,00	226,86	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2580	07/10/2024	20,57	0,00	0,00	20,57	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2581	07/10/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	1182	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	49	3.3.90.30.97.00.00.00	RAMON JUAN DUARTE MARTINS	01.003
2582	07/10/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1184	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
2583	07/10/2024	767,17	0,00	0,00	767,17	790	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.04.00.00.00	ALCABR LTDA	01.003
2584	07/10/2024	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
2585	07/10/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
2586	07/10/2024	774,22	0,00	0,00	774,22	1183	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.02.00.00.00	PRISCILA NARA DE CASTRO	01.003
2587	07/10/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
2588	07/10/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1177	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
2983	07/10/2024	5,74	0,00	0,00	5,74	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**15.971,88**	**0,00**	**39,69**	**15.932,19**								
2589	08/10/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	1176	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2590	08/10/2024	180,00	2,43	0,00	177,57	1185	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.97.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2591	08/10/2024	620,00	0,00	0,00	620,00	1186	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.97.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2592	08/10/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1187	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS	01.003
2593	08/10/2024	227,70	0,00	0,00	227,70	1188	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS	01.003
2594	08/10/2024	475,00	0,00	0,00	475,00	1201	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2595	08/10/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	1189	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
2596	08/10/2024	16,54	0,00	0,00	16,54	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2597	08/10/2024	338,27	0,00	0,00	338,27	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2598	08/10/2024	4.615,35	0,00	0,00	4.615,35	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2599	08/10/2024	2.436,28	0,00	0,00	2.436,28	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2601	08/10/2024	1.998,54	0,00	0,00	1.998,54	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**12.087,12**	**2,43**	**0,00**	**12.084,69**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2602	09/10/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
2603	09/10/2024	5.692,88	0,00	537,98	5.154,90	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	01.003
2604	09/10/2024	5.692,88	0,00	537,98	5.154,90	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	01.003
2605	09/10/2024	5.692,88	0,00	537,98	5.154,90	8	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP	01.003
2606	09/10/2024	24,83	0,00	0,00	24,83	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2607	09/10/2024	170,74	0,00	0,00	170,74	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2608	09/10/2024	1.471,08	0,00	0,00	1.471,08	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2609	09/10/2024	2.797,76	0,00	0,00	2.797,76	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2610	09/10/2024	512,96	0,00	0,00	512,96	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2611	09/10/2024	120,99	0,00	0,00	120,99	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2613	09/10/2024	4.920,53	0,00	1.190,84	3.729,69	1168	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2614	09/10/2024	1.640,18	0,00	0,00	1.640,18	1166	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
Total por Dia:		**30.637,71**	**0,00**	**2.804,78**	**27.832,93**								
2612	10/10/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	1192	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
2615	10/10/2024	2.862,08	0,00	0,00	2.862,08	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2616	10/10/2024	2.274,14	0,00	0,00	2.274,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2617	10/10/2024	539,42	0,00	0,00	539,42	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2618	10/10/2024	111,89	0,00	0,00	111,89	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2619	10/10/2024	192,27	0,00	0,00	192,27	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2692	10/10/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**6.435,32**	**0,00**	**0,00**	**6.435,32**								
2620	11/10/2024	116,57	0,00	0,00	116,57	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2621	11/10/2024	185,90	0,00	0,00	185,90	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2622	11/10/2024	1.747,32	0,00	0,00	1.747,32	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2623	11/10/2024	713,12	0,00	0,00	713,12	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2624	11/10/2024	1.110,34	0,00	0,00	1.110,34	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2625	11/10/2024	17,82	0,00	0,00	17,82	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2626	11/10/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	735	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003
2627	11/10/2024	4.000,71	0,00	51,20	3.949,51	843	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
2628	11/10/2024	112,75	0,00	1,44	111,31	843	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
2629	11/10/2024	379,11	0,00	35,82	343,29	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**8.583,64**	**0,00**	**88,46**	**8.495,18**								
2630	14/10/2024	47,66	0,00	0,00	47,66	1209	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.02.00.00.00	EMANUELI PEREIRA DA SILVA	01.003
2631	14/10/2024	3.014,49	0,00	0,00	3.014,49	1210	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	30	3.3.90.91.99.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO - RIO DE JANEIRO	01.003
2632	14/10/2024	3.763,08	0,00	0,00	3.763,08	1208	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2633	14/10/2024	905,92	0,00	0,00	905,92	1212	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
2634	14/10/2024	4.181,20	0,00	0,00	4.181,20	1213	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
2635	14/10/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	808	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.50.00.00.00	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	01.003
2636	14/10/2024	1.425,47	0,00	51,03	1.374,44	837	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2637	14/10/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1195	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	VALQUIRIA MIRA LANDIM	01.003
2639	14/10/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1196	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA	01.003
2640	14/10/2024	2.868,81	0,00	3,36	2.865,45	601	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
2641	14/10/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1198	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	LINDINALVA MARIA DE SOUZA SILVA	01.003
2642	14/10/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1199	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	VERIDIANA ASSENCIO SILVA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2643	14/10/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1200	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	CARLA FERREIRA REMPEL	01.003
2644	14/10/2024	223,50	0,00	0,00	223,50	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2645	14/10/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2646	14/10/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2647	14/10/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2648	14/10/2024	77,84	0,00	0,00	77,84	978	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
2649	14/10/2024	194,60	0,00	0,00	194,60	978	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
2650	14/10/2024	77,84	0,00	0,00	77,84	978	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
2651	14/10/2024	8,27	0,00	0,00	8,27	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2652	14/10/2024	85,77	0,00	0,00	85,77	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2653	14/10/2024	2.138,75	0,00	0,00	2.138,75	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2654	14/10/2024	356,91	0,00	0,00	356,91	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2655	14/10/2024	1.842,21	0,00	0,00	1.842,21	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2656	14/10/2024	311,57	0,00	0,00	311,57	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2693	14/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2694	14/10/2024	411,03	0,00	41,10	369,93	1206	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2695	14/10/2024	137,01	0,00	0,00	137,01	1205	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
Total por Dia:		**25.762,63**	**0,00**	**95,49**	**25.667,14**								
2638	15/10/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1197	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	NADYNE SIQUEIRA SILVA	01.003
2657	15/10/2024	3.816,86	0,00	0,00	3.816,86	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2658	15/10/2024	548,36	0,00	0,00	548,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2659	15/10/2024	267,40	0,00	0,00	267,40	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2660	15/10/2024	87,22	0,00	0,00	87,22	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2661	15/10/2024	195,22	0,00	0,00	195,22	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2662	15/10/2024	1.149,57	0,00	86,09	1.063,48	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2663	15/10/2024	1.149,63	0,00	95,45	1.054,18	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2664	15/10/2024	1.150,02	0,00	96,04	1.053,98	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2665	15/10/2024	1.149,64	0,00	91,60	1.058,04	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
2666	15/10/2024	1.490,35	0,00	53,52	1.436,83	842	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	59	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2667	15/10/2024	135,00	0,00	4,59	130,41	842	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	59	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2668	15/10/2024	69,85	0,00	0,00	69,85	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
2669	15/10/2024	4.050,00	0,00	382,72	3.667,28	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
2670	15/10/2024	2.850,94	0,00	102,59	2.748,35	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2671	15/10/2024	1.021,63	0,00	37,56	984,07	835	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2672	15/10/2024	135,00	0,00	4,59	130,41	835	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2673	15/10/2024	208,35	0,00	0,00	208,35	865	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
2674	15/10/2024	123,36	0,00	11,65	111,71	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2675	15/10/2024	52,14	0,00	0,00	52,14	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**20.347,40**	**0,00**	**966,40**	**19.381,00**								
2676	16/10/2024	24,83	0,00	0,00	24,83	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2677	16/10/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1193	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
2678	16/10/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1178	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
2679	16/10/2024	1.636,38	0,00	0,00	1.636,38	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2680	16/10/2024	1.167,69	0,00	0,00	1.167,69	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2681	16/10/2024	440,36	0,00	0,00	440,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2682	16/10/2024	109,11	0,00	0,00	109,11	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2683	16/10/2024	130,38	0,00	0,00	130,38	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2696	16/10/2024	9.320,06	0,00	3.024,95	6.295,11	1163	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2697	16/10/2024	3.106,68	0,00	0,00	3.106,68	1169	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
Total por Dia:		**18.635,49**	**0,00**	**3.024,95**	**15.610,54**								
2684	17/10/2024	2.008,83	0,00	0,00	2.008,83	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2685	17/10/2024	1.703,44	0,00	0,00	1.703,44	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2686	17/10/2024	1.255,86	0,00	0,00	1.255,86	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2687	17/10/2024	168,50	0,00	0,00	168,50	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2688	17/10/2024	117,44	0,00	0,00	117,44	1081	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2689	17/10/2024	54,00	0,00	0,00	54,00	83	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	01.003
2690	17/10/2024	231,00	0,00	0,00	231,00	1214	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.07.00.00.00	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	01.003
2691	17/10/2024	11,04	0,00	0,00	11,04	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2814	17/10/2024	0,11	0,00	0,00	0,11	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**5.550,22**	**0,00**	**0,00**	**5.550,22**								
2698	18/10/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
2699	18/10/2024	2.090,60	0,00	0,00	2.090,60	1217	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2700	18/10/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	1190	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
2701	18/10/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	1216	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
2702	18/10/2024	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	617	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
2703	18/10/2024	136,59	0,00	0,00	136,59	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2704	18/10/2024	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	712	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003
2705	18/10/2024	2,75	0,00	0,00	2,75	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2706	18/10/2024	1.947,43	0,00	0,00	1.947,43	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2707	18/10/2024	1.273,60	0,00	0,00	1.273,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2708	18/10/2024	907,73	0,00	0,00	907,73	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2709	18/10/2024	117,79	0,00	0,00	117,79	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2710	18/10/2024	133,19	0,00	0,00	133,19	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**11.133,01**	**0,00**	**116,25**	**11.016,76**								
2711	21/10/2024	577,03	0,00	0,00	577,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2712	21/10/2024	846,59	0,00	0,00	846,59	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2713	21/10/2024	1.492,70	0,00	0,00	1.492,70	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2714	21/10/2024	292,39	0,00	0,00	292,39	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2715	21/10/2024	79,88	0,00	0,00	79,88	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2716	21/10/2024	5.282,70	0,00	499,22	4.783,48	401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
2717	21/10/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	854	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
2718	21/10/2024	116,76	0,00	0,00	116,76	978	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
2719	21/10/2024	11,02	0,00	0,00	11,02	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2721	21/10/2024	2,75	0,00	0,00	2,75	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2720	21/10/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	1194	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	28	3.3.90.47.05.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ	01.003
Total por Dia:		**12.381,82**	**0,00**	**499,22**	**11.882,60**								
2722	22/10/2024	2.989,38	0,00	0,00	2.989,38	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2723	22/10/2024	223,93	0,00	0,00	223,93	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2724	22/10/2024	123,47	0,00	0,00	123,47	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2725	22/10/2024	528,46	0,00	0,00	528,46	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2726	22/10/2024	84,20	0,00	0,00	84,20	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**3.949,44**	**0,00**	**0,00**	**3.949,44**								
2727	23/10/2024	1.818,48	0,00	0,00	1.818,48	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2728	23/10/2024	418,01	0,00	0,00	418,01	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2729	23/10/2024	715,36	0,00	0,00	715,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2730	23/10/2024	117,18	0,00	0,00	117,18	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2731	23/10/2024	97,46	0,00	0,00	97,46	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2732	23/10/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1191	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
2733	23/10/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1179	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
Total por Dia:		**5.266,49**	**0,00**	**0,00**	**5.266,49**								
2734	24/10/2024	11,04	0,00	0,00	11,04	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2735	24/10/2024	1.494,94	0,00	0,00	1.494,94	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
2736	24/10/2024	1.954,76	0,00	0,00	1.954,76	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2737	24/10/2024	1.997,97	0,00	0,00	1.997,97	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2738	24/10/2024	1.370,40	0,00	0,00	1.370,40	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2739	24/10/2024	142,59	0,00	0,00	142,59	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2740	24/10/2024	172,22	0,00	0,00	172,22	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**7.143,92**	**0,00**	**0,00**	**7.143,92**								
2741	25/10/2024	1.449,58	0,00	0,00	1.449,58	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2742	25/10/2024	959,05	0,00	0,00	959,05	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2743	25/10/2024	610,67	0,00	0,00	610,67	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2744	25/10/2024	105,21	0,00	0,00	105,21	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2745	25/10/2024	75,64	0,00	0,00	75,64	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2746	25/10/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1219	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	VALQUIRIA MIRA LANDIM	01.003
2747	25/10/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1220	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	NADYNE SIQUEIRA SILVA	01.003
2748	25/10/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1221	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA	01.003
2749	25/10/2024	896,19	0,00	0,00	896,19	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
2750	25/10/2024	1.721,43	0,00	61,36	1.660,07	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2751	25/10/2024	1.490,35	0,00	53,52	1.436,83	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2752	25/10/2024	14.087,21	0,00	704,36	13.382,85	1066	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.22.00.00.00	ALVO EVENTOS LTDA	01.003
2753	25/10/2024	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	307	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.14.00.00.00	IVM TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
2754	25/10/2024	12.376,97	0,00	687,41	11.689,56	12	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
2755	25/10/2024	27.696,16	0,00	1.583,61	26.112,55	733	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
2756	25/10/2024	117,06	0,00	0,00	117,06	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
2757	25/10/2024	277,42	0,00	26,21	251,21	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2758	25/10/2024	292,15	0,00	28,31	263,84	3	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**66.120,64**	**0,00**	**3.144,78**	**62.975,86**								
2759	28/10/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	602	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
2760	28/10/2024	24,79	0,00	0,00	24,79	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2761	28/10/2024	2.772,78	0,00	0,00	2.772,78	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2762	28/10/2024	742,96	0,00	0,00	742,96	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2763	28/10/2024	886,82	0,00	0,00	886,82	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2764	28/10/2024	133,29	0,00	0,00	133,29	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2765	28/10/2024	173,27	0,00	0,00	173,27	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**5.283,91**	**0,00**	**0,00**	**5.283,91**								
2766	29/10/2024	2.893,20	0,00	0,00	2.893,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2767	29/10/2024	2.377,77	0,00	0,00	2.377,77	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2768	29/10/2024	308,73	0,00	0,00	308,73	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2769	29/10/2024	242,01	0,00	0,00	242,01	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2770	29/10/2024	66,91	0,00	0,00	66,91	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2771	29/10/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1222	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	CLAUDIA ZANGRANDE	01.003
2945	29/10/2024	631,75	0,00	0,00	631,75	1277	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2946	29/10/2024	631,75	0,00	0,00	631,75	1276	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2947	29/10/2024	7.202,33	0,00	0,00	7.202,33	1274	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2948	29/10/2024	13.381,03	0,00	0,00	13.381,03	1273	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2949	29/10/2024	11.701,98	0,00	0,00	11.701,98	1271	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
Total por Dia:		**40.562,46**	**0,00**	**0,00**	**40.562,46**								
2772	30/10/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2773	30/10/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1283	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	01.003
2774	30/10/2024	3.894,69	0,00	0,00	3.894,69	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2775	30/10/2024	1.772,33	0,00	0,00	1.772,33	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2776	30/10/2024	522,37	0,00	0,00	522,37	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2777	30/10/2024	234,11	0,00	0,00	234,11	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2778	30/10/2024	84,42	0,00	0,00	84,42	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2779	30/10/2024	4.919,90	0,00	0,00	4.919,90	1231	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2780	30/10/2024	12.718,61	0,00	0,00	12.718,61	1230	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2781	30/10/2024	153,61	0,00	10,59	143,02	1233	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2782	30/10/2024	109.442,62	0,00	25.059,77	84.382,85	1253	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2783	30/10/2024	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	1257	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2784	30/10/2024	14.950,48	0,00	0,00	14.950,48	1250	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2785	30/10/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1241	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2786	30/10/2024	3.524,40	0,00	0,00	3.524,40	1248	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2787	30/10/2024	188,10	0,00	0,00	188,10	1261	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2788	30/10/2024	8.089,76	0,00	0,00	8.089,76	1244	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2789	30/10/2024	2.634,60	0,00	0,00	2.634,60	1251	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2790	30/10/2024	123.125,50	0,00	39.732,08	83.393,42	1245	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2791	30/10/2024	22.639,05	0,00	0,00	22.639,05	1236	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2792	30/10/2024	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	1246	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2793	30/10/2024	1.841,40	0,00	0,00	1.841,40	1249	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2794	30/10/2024	2.419,23	0,00	0,00	2.419,23	1255	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2795	30/10/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	1259	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2796	30/10/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	1237	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2797	30/10/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1234	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2798	30/10/2024	188,10	0,00	0,00	188,10	1260	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2799	30/10/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	1252	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2800	30/10/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1262	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2801	30/10/2024	188,10	0,00	0,00	188,10	1235	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2802	30/10/2024	56.401,36	0,00	11.043,67	45.357,69	1247	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2803	30/10/2024	2.389,89	0,00	193,91	2.195,98	1240	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2804	30/10/2024	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	1243	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2805	30/10/2024	11.432,72	0,00	0,00	11.432,72	1238	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2806	30/10/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1258	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2807	30/10/2024	2.316,60	0,00	0,00	2.316,60	1256	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2808	30/10/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	1232	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2809	30/10/2024	8.664,03	0,00	2.784,41	5.879,62	1229	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2810	30/10/2024	2.888,01	0,00	0,00	2.888,01	1228	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2811	30/10/2024	1.641,07	0,00	175,74	1.465,33	1225	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2812	30/10/2024	1.094,04	0,00	0,00	1.094,04	1226	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.39.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2813	30/10/2024	547,02	0,00	0,00	547,02	1227	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2969	30/10/2024	1.377,74	0,00	0,00	1.377,74	1263	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2970	30/10/2024	25.235,06	0,00	0,00	25.235,06	1264	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2971	30/10/2024	5.185,43	0,00	0,00	5.185,43	1265	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2972	30/10/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1266	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2973	30/10/2024	2.999,52	0,00	0,00	2.999,52	1268	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2974	30/10/2024	13.176,05	0,00	0,00	13.176,05	1269	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2975	30/10/2024	29,68	0,00	0,00	29,68	1270	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2976	30/10/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1272	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2977	30/10/2024	32.981,68	0,00	0,00	32.981,68	1275	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
2978	30/10/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1278	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2979	30/10/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1279	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2980	30/10/2024	1.449,99	0,00	0,00	1.449,99	1280	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2981	30/10/2024	1.636,15	0,00	0,00	1.636,15	1281	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
2982	30/10/2024	773,11	0,00	0,00	773,11	1282	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
Total por Dia:		**540.289,81**	**0,00**	**82.869,29**	**457.420,52**								
2815	31/10/2024	30,12	0,00	0,00	30,12	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2816	31/10/2024	8.153,28	0,00	0,00	8.153,28	1286	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
2817	31/10/2024	445,54	0,00	0,00	445,54	1287	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
2818	31/10/2024	2.508,72	0,00	0,00	2.508,72	1288	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2819	31/10/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	1289	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2820	31/10/2024	2.508,72	0,00	0,00	2.508,72	1290	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
2821	31/10/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	1291	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
2822	31/10/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1292	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
2823	31/10/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1294	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
2824	31/10/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1293	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
2825	31/10/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1296	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003
2826	31/10/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1297	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA	01.003
2827	31/10/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1295	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CARLITO DOMINGOS DA SILVA	01.003
2828	31/10/2024	7,43	0,00	0,00	7,43	1300	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2829	31/10/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1299	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2830	31/10/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1298	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	CLAUDIA ZANGRANDE	01.003
2831	31/10/2024	130,92	0,00	0,00	130,92	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2832	31/10/2024	4.802,58	0,00	0,00	4.802,58	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2833	31/10/2024	1.416,06	0,00	0,00	1.416,06	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2834	31/10/2024	624,68	0,00	0,00	624,68	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2835	31/10/2024	274,13	0,00	0,00	274,13	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2836	31/10/2024	150,35	0,00	0,00	150,35	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**23.245,93**	**0,00**	**0,00**	**23.245,93**								
2837	01/11/2024	6.589,82	0,00	0,00	6.589,82	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2838	01/11/2024	1.758,68	0,00	0,00	1.758,68	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2839	01/11/2024	315,17	0,00	0,00	315,17	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2840	01/11/2024	456,24	0,00	0,00	456,24	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2841	01/11/2024	98,63	0,00	0,00	98,63	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2842	01/11/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	1304	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.02.00.00.00	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	01.003
2843	01/11/2024	1.742,15	0,00	0,00	1.742,15	1303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
2844	01/11/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	1301	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.02.00.00.00	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01.003
2845	01/11/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003
2846	01/11/2024	1.657,26	0,00	59,17	1.598,09	837	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2847	01/11/2024	895,51	0,00	33,27	862,24	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2848	01/11/2024	2.211,00	0,00	77,87	2.133,13	837	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	67	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2849	01/11/2024	2.394,94	0,00	83,94	2.311,00	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2850	01/11/2024	2.109,11	0,00	74,41	2.034,70	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2851	01/11/2024	2.394,56	0,00	83,65	2.310,91	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2852	01/11/2024	1.438,42	0,00	52,72	1.385,70	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
2853	01/11/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	1305	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	58	3.3.90.14.02.00.00.00	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL	01.003
Total por Dia:		**61.648,99**	**0,00**	**3.772,53**	**57.876,46**								
2854	04/11/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	1308	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
2855	04/11/2024	243,90	0,00	0,00	243,90	1309	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2856	04/11/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1310	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	ISABELE TORQUATO MOZER ROSA	01.003
2857	04/11/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1311	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	LUCIANE CEGATI DE SOUZA	01.003
2858	04/11/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1312	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	VANESSA ALVES MENDES	01.003
2859	04/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	1313	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2860	04/11/2024	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50	1302	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.02.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
2861	04/11/2024	95,63	0,00	0,00	95,63	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2862	04/11/2024	2.845,18	0,00	0,00	2.845,18	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2863	04/11/2024	1.634,32	0,00	0,00	1.634,32	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2864	04/11/2024	184,58	0,00	0,00	184,58	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2865	04/11/2024	1.713,13	0,00	0,00	1.713,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2866	04/11/2024	284,14	0,00	0,00	284,14	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**10.692,86**	**0,00**	**0,00**	**10.692,86**								
2867	05/11/2024	3.389,01	0,00	0,00	3.389,01	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2868	05/11/2024	1.555,20	0,00	0,00	1.555,20	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2869	05/11/2024	218,44	0,00	0,00	218,44	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2870	05/11/2024	69,08	0,00	0,00	69,08	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2871	05/11/2024	406,67	0,00	0,00	406,67	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2872	05/11/2024	13,77	0,00	0,00	13,77	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2873	05/11/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
2874	05/11/2024	519,00	0,00	49,04	469,96	23	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
2875	05/11/2024	210,30	0,00	12,30	198,00	84	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.04.00.00.00	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	01.003
2876	05/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	170	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
2877	05/11/2024	122,26	0,00	0,00	122,26	808	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.50.00.00.00	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	01.003
2878	05/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	1307	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01.003
2879	05/11/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	1314	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
2880	05/11/2024	257,76	0,00	0,00	257,76	1065	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
2881	05/11/2024	1.895,21	0,00	0,00	1.895,21	1223	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
2882	05/11/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
2883	05/11/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	312	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003
2884	05/11/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
Total por Dia:		**16.470,41**	**0,00**	**101,03**	**16.369,38**								
2885	06/11/2024	46,87	0,00	0,00	46,87	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2886	06/11/2024	2.645,60	0,00	0,00	2.645,60	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2887	06/11/2024	1.434,33	0,00	0,00	1.434,33	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2888	06/11/2024	205,39	0,00	0,00	205,39	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2889	06/11/2024	68,59	0,00	0,00	68,59	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2890	06/11/2024	610,74	0,00	0,00	610,74	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**5.011,52**	**0,00**	**0,00**	**5.011,52**								
2891	07/11/2024	2.295,85	0,00	0,00	2.295,85	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2892	07/11/2024	2.206,31	0,00	0,00	2.206,31	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2893	07/11/2024	183,66	0,00	0,00	183,66	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2894	07/11/2024	274,99	0,00	0,00	274,99	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2895	07/11/2024	116,34	0,00	0,00	116,34	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**5.077,15**	**0,00**	**0,00**	**5.077,15**								
2896	08/11/2024	2.054,54	0,00	0,00	2.054,54	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2897	08/11/2024	1.869,81	0,00	0,00	1.869,81	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2898	08/11/2024	173,03	0,00	0,00	173,03	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2899	08/11/2024	154,36	0,00	0,00	154,36	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2900	08/11/2024	652,36	0,00	0,00	652,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
Total por Dia:		**4.904,10**	**0,00**	**0,00**	**4.904,10**								
2901	11/11/2024	3.092,12	0,00	0,00	3.092,12	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2902	11/11/2024	2.452,76	0,00	0,00	2.452,76	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2903	11/11/2024	237,13	0,00	0,00	237,13	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2904	11/11/2024	1.835,92	0,00	0,00	1.835,92	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2905	11/11/2024	294,01	294,01	0,00	0,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2906	11/11/2024	36,90	0,00	0,00	36,90	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2907	11/11/2024	182,44	0,00	17,24	165,20	1300	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2908	11/11/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1320	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURICIO DE OLIVEIRA	01.003
2909	11/11/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1317	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	39	3.3.90.14.01.00.00.00	JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	01.003
2910	11/11/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	735	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003
2911	11/11/2024	88,58	0,00	0,00	88,58	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2912	11/11/2024	4.050,00	0,00	382,72	3.667,28	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
2913	11/11/2024	2.868,81	0,00	3,36	2.865,45	601	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
2914	11/11/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	1319	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
2915	11/11/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1318	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2916	11/11/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
2917	11/11/2024	0,27	0,00	0,00	0,27	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
Total por Dia:		**21.438,94**	**294,01**	**403,32**	**20.741,61**								
2918	12/11/2024	19,31	0,00	0,00	19,31	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2919	12/11/2024	3.451,95	0,00	0,00	3.451,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2920	12/11/2024	1.765,03	0,00	0,00	1.765,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2921	12/11/2024	413,29	0,00	0,00	413,29	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2922	12/11/2024	195,52	0,00	0,00	195,52	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2923	12/11/2024	68,92	0,00	0,00	68,92	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**5.914,02**	**0,00**	**0,00**	**5.914,02**								
2924	13/11/2024	2.335,23	0,00	0,00	2.335,23	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2925	13/11/2024	1.763,36	0,00	0,00	1.763,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2926	13/11/2024	729,57	33,78	0,00	695,79	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2927	13/11/2024	191,80	0,00	0,00	191,80	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2928	13/11/2024	130,58	0,00	0,00	130,58	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**5.150,54**	**33,78**	**0,00**	**5.116,76**								
2929	14/11/2024	2.604,24	0,00	0,00	2.604,24	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2930	14/11/2024	1.701,02	0,00	0,00	1.701,02	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2931	14/11/2024	1.196,14	0,00	0,00	1.196,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2932	14/11/2024	122,80	0,00	0,00	122,80	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2933	14/11/2024	169,48	0,00	0,00	169,48	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2934	14/11/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1321	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	01.003
2935	14/11/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	1325	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2936	14/11/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1322	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLITO SERGIO AGUSTO	01.003
2937	14/11/2024	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	307	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.14.00.00.00	IVM TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
2938	14/11/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2939	14/11/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2940	14/11/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2941	14/11/2024	268,20	0,00	0,00	268,20	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
2942	14/11/2024	77,84	0,00	0,00	77,84	978	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
2943	14/11/2024	311,36	0,00	0,00	311,36	978	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
Total por Dia:		**11.910,15**	**0,00**	**0,00**	**11.910,15**								
2944	18/11/2024	123,36	0,00	11,65	111,71	1300	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
2950	18/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	1323	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
2951	18/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	1330	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS	01.003
2952	18/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	1331	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS	01.003
2953	18/11/2024	1.847,79	0,00	0,00	1.847,79	865	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
2954	18/11/2024	6.564,24	0,00	0,00	6.564,24	1327	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2955	18/11/2024	44.367,63	0,00	0,00	44.367,63	1328	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2956	18/11/2024	21.347,42	0,00	0,00	21.347,42	1329	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2957	18/11/2024	117,67	0,00	0,00	117,67	1332	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2958	18/11/2024	19,29	0,00	0,00	19,29	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2959	18/11/2024	2.382,25	0,00	0,00	2.382,25	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2960	18/11/2024	2.289,06	0,00	0,00	2.289,06	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2961	18/11/2024	180,15	0,00	0,00	180,15	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2962	18/11/2024	1.275,90	0,00	0,00	1.275,90	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2963	18/11/2024	214,59	214,59	0,00	0,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**81.179,35**	**214,59**	**11,65**	**80.953,11**								
2964	19/11/2024	4.181,20	0,00	0,00	4.181,20	1333	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
2965	19/11/2024	11.838,00	0,00	3.609,78	8.228,22	1316	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2966	19/11/2024	4.573,68	0,00	0,00	4.573,68	1315	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
2967	19/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	1326	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	01.003
2968	19/11/2024	56,44	0,00	0,00	56,44	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2984	19/11/2024	3.702,31	0,00	0,00	3.702,31	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2985	19/11/2024	2.181,36	0,00	0,00	2.181,36	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2986	19/11/2024	225,20	0,00	0,00	225,20	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2987	19/11/2024	51,17	0,00	0,00	51,17	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**26.959,36**	**0,00**	**3.609,78**	**23.349,58**								
2988	21/11/2024	1.529,01	0,00	0,00	1.529,01	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2989	21/11/2024	985,79	0,00	0,00	985,79	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2990	21/11/2024	107,21	0,00	0,00	107,21	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
2991	21/11/2024	810,04	0,00	0,00	810,04	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
2992	21/11/2024	168,54	0,00	0,00	168,54	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
2993	21/11/2024	138,17	0,00	0,00	138,17	1300	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
2994	21/11/2024	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	712	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003
2995	21/11/2024	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	617	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
2996	21/11/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	854	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
2997	21/11/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1324	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	65	3.3.90.14.01.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
2998	21/11/2024	6.606,89	0,00	545,94	6.060,95	1036	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003
2999	21/11/2024	5.282,70	0,00	499,22	4.783,48	401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
3000	21/11/2024	16,67	0,00	0,00	16,67	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**23.930,02**	**0,00**	**1.161,41**	**22.768,61**								
3001	22/11/2024	11,02	0,00	0,00	11,02	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3002	22/11/2024	2.735,49	0,00	0,00	2.735,49	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3003	22/11/2024	2.188,56	0,00	0,00	2.188,56	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3004	22/11/2024	158,45	0,00	0,00	158,45	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3005	22/11/2024	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3006	22/11/2024	88,30	0,00	0,00	88,30	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**6.222,82**	**0,00**	**0,00**	**6.222,82**								
3007	25/11/2024	1.237,19	0,00	0,00	1.237,19	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3008	25/11/2024	1.224,67	0,00	0,00	1.224,67	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3009	25/11/2024	894,95	0,00	0,00	894,95	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3010	25/11/2024	185,26	0,00	0,00	185,26	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3011	25/11/2024	102,84	0,00	0,00	102,84	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**3.644,91**	**0,00**	**0,00**	**3.644,91**								
3012	26/11/2024	3.263,07	0,00	0,00	3.263,07	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3013	26/11/2024	1.164,46	0,00	0,00	1.164,46	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3014	26/11/2024	231,76	0,00	0,00	231,76	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3015	26/11/2024	159,04	0,00	0,00	159,04	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3016	26/11/2024	47,47	0,00	0,00	47,47	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**4.865,80**	**0,00**	**0,00**	**4.865,80**								
3017	27/11/2024	1.934,13	0,00	0,00	1.934,13	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3018	27/11/2024	1.920,33	0,00	0,00	1.920,33	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3019	27/11/2024	407,87	0,00	0,00	407,87	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3020	27/11/2024	104,61	0,00	0,00	104,61	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3021	27/11/2024	160,88	0,00	0,00	160,88	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3022	27/11/2024	323,39	0,00	30,56	292,83	1300	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
3023	27/11/2024	277,88	0,00	26,25	251,63	1300	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**5.129,09**	**0,00**	**56,81**	**5.072,28**								
3024	28/11/2024	77,84	0,00	0,00	77,84	978	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
3025	28/11/2024	12.151,36	0,00	686,11	11.465,25	733	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
3026	28/11/2024	466,67	0,00	46,66	420,01	1337	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3027	28/11/2024	155,56	0,00	0,00	155,56	1338	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3028	28/11/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	1360	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3029	28/11/2024	116.822,80	0,00	37.777,38	79.045,42	1370	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3030	28/11/2024	22.639,05	0,00	0,00	22.639,05	1358	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3031	28/11/2024	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	1368	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3032	28/11/2024	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	1371	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3033	28/11/2024	2.645,15	0,00	0,00	2.645,15	1351	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3034	28/11/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	1374	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3035	28/11/2024	2.389,89	0,00	193,91	2.195,98	1361	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3036	28/11/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1373	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3037	28/11/2024	2.118,60	0,00	0,00	2.118,60	1352	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3038	28/11/2024	10.553,28	0,00	0,00	10.553,28	1362	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3039	28/11/2024	58.692,42	0,00	12.278,14	46.414,28	1367	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3040	28/11/2024	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	1366	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3041	28/11/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	1354	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3042	28/11/2024	123.235,40	0,00	29.662,88	93.572,52	1348	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3043	28/11/2024	1.536,08	0,00	105,90	1.430,18	1355	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3044	28/11/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1365	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3045	28/11/2024	15.829,92	0,00	0,00	15.829,92	1376	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3046	28/11/2024	2.821,50	0,00	0,00	2.821,50	1375	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3047	28/11/2024	148,50	0,00	0,00	148,50	1353	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3048	28/11/2024	7.791,52	0,00	0,00	7.791,52	1369	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3049	28/11/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	1377	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3050	28/11/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1356	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3051	28/11/2024	148,50	0,00	0,00	148,50	1349	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3052	28/11/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	1378	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3053	28/11/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1357	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3054	28/11/2024	148,50	0,00	0,00	148,50	1359	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3055	28/11/2024	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	1372	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3056	28/11/2024	4.612,82	0,00	0,00	4.612,82	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3057	28/11/2024	171,72	0,00	0,00	171,72	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3058	28/11/2024	165,07	0,00	0,00	165,07	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3059	28/11/2024	178,01	0,00	0,00	178,01	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**440.049,20**	**0,00**	**84.620,10**	**355.429,10**								
3060	29/11/2024	3.003,64	0,00	0,00	3.003,64	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3061	29/11/2024	2.403,10	0,00	0,00	2.403,10	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3062	29/11/2024	1.004,78	0,00	0,00	1.004,78	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3063	29/11/2024	155,07	0,00	0,00	155,07	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3064	29/11/2024	202,44	0,00	0,00	202,44	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3065	29/11/2024	6.794,40	0,00	0,00	6.794,40	1403	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
3066	29/11/2024	4.181,20	0,00	0,00	4.181,20	1401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
3067	29/11/2024	8.362,40	0,00	0,00	8.362,40	1402	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
3068	29/11/2024	1.196,60	0,00	91,27	1.105,33	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
3069	29/11/2024	1.196,67	0,00	100,62	1.096,05	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
3070	29/11/2024	1.197,07	0,00	101,22	1.095,85	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
3071	29/11/2024	1.196,68	0,00	96,77	1.099,91	46	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
3072	29/11/2024	820,53	0,00	55,38	765,15	1404	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3073	29/11/2024	56,85	0,00	0,00	56,85	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3074	29/11/2024	68,11	0,00	0,00	68,11	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3075	29/11/2024	112,96	0,00	0,00	112,96	1384	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3076	29/11/2024	14.702,64	0,00	0,00	14.702,64	1387	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3077	29/11/2024	6.225,62	0,00	0,00	6.225,62	1389	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3078	29/11/2024	15.233,47	4,69	0,00	15.228,78	1390	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3079	29/11/2024	631,75	0,00	0,00	631,75	1391	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3080	29/11/2024	631,75	0,00	0,00	631,75	1393	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3081	29/11/2024	28.345,55	0,00	0,00	28.345,55	1379	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3082	29/11/2024	2.425,92	0,00	0,00	2.425,92	1380	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3083	29/11/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1381	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3084	29/11/2024	2.325,37	0,00	0,00	2.325,37	1382	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3085	29/11/2024	1.266,92	0,00	0,00	1.266,92	1383	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3086	29/11/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1385	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3087	29/11/2024	13.657,17	0,00	0,00	13.657,17	1386	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3088	29/11/2024	296,55	0,00	0,00	296,55	1388	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3089	29/11/2024	31.705,55	0,00	0,00	31.705,55	1392	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3090	29/11/2024	1.474,63	4,62	0,00	1.470,01	1394	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3091	29/11/2024	1.625,30	0,00	0,00	1.625,30	1395	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3092	29/11/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1396	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3093	29/11/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1397	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3094	29/11/2024	712,57	0,00	0,00	712,57	1398	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
Total por Dia:		**156.687,88**	**9,31**	**445,26**	**156.233,31**								
3095	02/12/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	602	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
3096	02/12/2024	8,27	0,00	0,00	8,27	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3097	02/12/2024	6.935,74	0,00	0,00	6.935,74	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3098	02/12/2024	4.137,70	0,00	0,00	4.137,70	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3099	02/12/2024	1.506,94	0,00	0,00	1.506,94	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3100	02/12/2024	318,78	318,78	0,00	0,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3101	02/12/2024	433,26	0,00	0,00	433,26	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**13.890,69**	**318,78**	**0,00**	**13.571,91**								
3102	03/12/2024	11.174,04	0,00	0,00	11.174,04	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3103	03/12/2024	2.155,91	0,00	0,00	2.155,91	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3104	03/12/2024	146,92	0,00	0,00	146,92	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3105	03/12/2024	35,48	0,00	0,00	35,48	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3106	03/12/2024	462,84	0,00	0,00	462,84	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3107	03/12/2024	58,50	0,00	0,00	58,50	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3108	03/12/2024	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
3109	03/12/2024	544,36	0,00	33,48	510,88	711	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	01.003
3110	03/12/2024	896,19	0,00	0,00	896,19	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
3111	03/12/2024	1.895,21	0,00	0,00	1.895,21	1223	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
3112	03/12/2024	255,16	0,00	0,00	255,16	1224	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	01.003
3113	03/12/2024	35.000,00	0,00	3.307,50	31.692,50	171	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3114	03/12/2024	2.791,21	0,00	96,03	2.695,18	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
3115	03/12/2024	2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	81	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	SITE CONTABILIDADE LTDA	01.003
3116	03/12/2024	117,06	0,00	0,00	117,06	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
3117	03/12/2024	1.494,94	0,00	0,00	1.494,94	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
Total por Dia:		**62.017,35**	**0,00**	**3.437,01**	**58.580,34**								
3118	04/12/2024	44,14	0,00	0,00	44,14	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3119	04/12/2024	203,30	0,00	0,00	203,30	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3120	04/12/2024	3.960,03	0,00	0,00	3.960,03	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3121	04/12/2024	1.634,85	0,00	0,00	1.634,85	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3122	04/12/2024	377,83	0,00	0,00	377,83	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3123	04/12/2024	58,50	0,00	0,00	58,50	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**6.278,65**	**0,00**	**0,00**	**6.278,65**								
3124	05/12/2024	2.808,23	0,00	0,00	2.808,23	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3125	05/12/2024	2.249,78	0,00	0,00	2.249,78	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3126	05/12/2024	650,11	0,00	0,00	650,11	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3127	05/12/2024	75,03	0,00	0,00	75,03	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3128	05/12/2024	175,48	0,00	0,00	175,48	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3129	05/12/2024	2.192,55	0,00	28,06	2.164,49	843	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
3130	05/12/2024	105,90	0,00	1,36	104,54	843	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
3131	05/12/2024	4.819,89	0,00	61,68	4.758,21	843	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
3132	05/12/2024	155,95	0,00	0,00	155,95	1285	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	DIVINO LEANDRO DA SILVA	01.003
Total por Dia:		**13.232,92**	**0,00**	**91,10**	**13.141,82**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3133	06/12/2024	311,36	0,00	0,00	311,36	978	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	IMPRENSA NACIONAL	01.003
3134	06/12/2024	8,27	0,00	0,00	8,27	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3135	06/12/2024	3.440,09	0,00	0,00	3.440,09	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3136	06/12/2024	244,14	0,00	0,00	244,14	1	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3137	06/12/2024	2.825,96	0,00	0,00	2.825,96	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3138	06/12/2024	45,81	0,00	0,00	45,81	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3139	06/12/2024	303,92	0,00	0,00	303,92	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3140	06/12/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	5	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
Total por Dia:		**7.297,17**	**0,00**	**0,00**	**7.297,17**								
3141	09/12/2024	800,00	242,00	0,00	558,00	1408	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.97.00.00.00	FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	01.003
3142	09/12/2024	3,17	0,00	0,00	3,17	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3143	09/12/2024	2.270,89	0,00	0,00	2.270,89	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3144	09/12/2024	3.212,32	0,00	0,00	3.212,32	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3145	09/12/2024	1.748,09	0,00	0,00	1.748,09	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3146	09/12/2024	299,13	299,13	0,00	0,00	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3147	09/12/2024	219,78	0,00	0,00	219,78	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**8.553,38**	**541,13**	**0,00**	**8.012,25**								
3148	10/12/2024	3.399,34	0,00	0,00	3.399,34	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3149	10/12/2024	1.974,88	0,00	0,00	1.974,88	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3150	10/12/2024	771,74	0,00	0,00	771,74	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3151	10/12/2024	84,01	0,00	0,00	84,01	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3152	10/12/2024	215,17	0,00	0,00	215,17	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3153	10/12/2024	5,52	0,00	0,00	5,52	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3154	10/12/2024	1.876,96	0,00	67,09	1.809,87	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
3155	10/12/2024	1.932,26	0,00	68,97	1.863,29	1211	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.33.01.00.00.00	NOAR TURISMO LTDA	01.003
3156	10/12/2024	1.842,48	0,00	0,00	1.842,48	4	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
3157	10/12/2024	57,52	0,00	0,00	57,52	1407	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO	01.003
3158	10/12/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	735	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	01.003
3159	10/12/2024	238,33	0,00	0,00	238,33	20	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA	01.003
3160	10/12/2024	420,00	0,00	39,69	380,31	21	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	01.003
3161	10/12/2024	2.868,81	0,00	3,36	2.865,45	601	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.15.00.00.00	ZENO NICOLAU SCHNEIDER	01.003
3162	10/12/2024	398,32	0,00	39,83	358,49	1339	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.36.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3163	10/12/2024	132,77	0,00	0,00	132,77	1340	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.61.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3164	10/12/2024	152,94	0,00	14,45	138,49	1300	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
3335	10/12/2024	600,00	0,00	66,00	534,00	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.25.00.00.00	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	01.003
Total por Dia:		**17.171,05**	**0,00**	**299,39**	**16.871,66**								
3165	11/12/2024	19,40	0,00	0,00	19,40	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3166	11/12/2024	1.509,66	0,00	0,00	1.509,66	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3167	11/12/2024	1.293,29	0,00	0,00	1.293,29	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3168	11/12/2024	206,97	0,00	0,00	206,97	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3169	11/12/2024	112,43	0,00	0,00	112,43	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3170	11/12/2024	46,59	0,00	0,00	46,59	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**3.188,34**	**0,00**	**0,00**	**3.188,34**								
3171	12/12/2024	2.967,10	0,00	0,00	2.967,10	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3172	12/12/2024	3.896,56	0,00	0,00	3.896,56	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3173	12/12/2024	409,42	0,00	0,00	409,42	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3174	12/12/2024	86,40	0,00	0,00	86,40	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3175	12/12/2024	219,68	0,00	0,00	219,68	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3176	12/12/2024	2.278,54	0,00	29,16	2.249,38	1284	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
3177	12/12/2024	149,68	0,00	1,92	147,76	1284	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.01.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
Total por Dia:		**10.007,38**	**0,00**	**31,08**	**9.976,30**								
3178	13/12/2024	2,75	0,00	0,00	2,75	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3179	13/12/2024	2.645,22	0,00	0,00	2.645,22	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3180	13/12/2024	930,55	0,00	0,00	930,55	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3181	13/12/2024	586,88	0,00	0,00	586,88	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3182	13/12/2024	118,67	0,00	0,00	118,67	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3183	13/12/2024	107,14	0,00	0,00	107,14	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
Total por Dia:		**4.391,21**	**0,00**	**0,00**	**4.391,21**								
3184	16/12/2024	2.676,95	0,00	0,00	2.676,95	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3185	16/12/2024	2.590,35	0,00	0,00	2.590,35	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3186	16/12/2024	2.265,10	0,00	0,00	2.265,10	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3187	16/12/2024	202,52	0,00	0,00	202,52	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3188	16/12/2024	301,10	0,00	0,00	301,10	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3189	16/12/2024	223,50	0,00	0,00	223,50	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
3190	16/12/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
3191	16/12/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3192	16/12/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
3193	16/12/2024	134,31	0,00	12,69	121,62	1300	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
3194	16/12/2024	258,48	0,00	0,00	258,48	36	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
3195	16/12/2024	403,97	0,00	0,00	403,97	303	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
3196	16/12/2024	194,30	0,00	0,00	194,30	861	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
3197	16/12/2024	39,44	0,00	0,00	39,44	1069	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.003
3198	16/12/2024	1.196,60	0,00	91,27	1.105,33	1207	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
3199	16/12/2024	1.196,67	0,00	100,62	1.096,05	1207	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
3200	16/12/2024	1.197,07	0,00	101,22	1.095,85	1207	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
3201	16/12/2024	1.196,68	0,00	96,77	1.099,91	1207	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM	01.003
3202	16/12/2024	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	307	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.14.00.00.00	IVM TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
3203	16/12/2024	1.874,97	0,00	0,00	1.874,97	307	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.14.00.00.00	IVM TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
3204	16/12/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	1430	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA	01.003
3205	16/12/2024	1.596,10	0,00	0,00	1.596,10	1432	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.29.00.00.00	HILOMAR HILLER	01.003
3206	16/12/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1410	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3207	16/12/2024	1.080,00	0,00	102,06	977,94	323	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
3208	16/12/2024	2.970,00	0,00	280,66	2.689,34	1334	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
3209	16/12/2024	82,17	0,00	0,00	82,17	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
3210	16/12/2024	862,50	0,00	0,00	862,50	1431	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.14.01.00.00.00	CLAUDIA ZANGRANDE	01.003
Total por Dia:		**26.293,79**	**0,00**	**785,29**	**25.508,50**								
3211	17/12/2024	41,35	0,00	0,00	41,35	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3212	17/12/2024	3.732,14	0,00	0,00	3.732,14	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3213	17/12/2024	3.186,72	0,00	0,00	3.186,72	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3214	17/12/2024	953,63	0,00	0,00	953,63	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3215	17/12/2024	86,64	0,00	0,00	86,64	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3216	17/12/2024	249,22	0,00	0,00	249,22	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**8.249,70**	**0,00**	**0,00**	**8.249,70**								
3217	18/12/2024	2.932,87	0,00	0,00	2.932,87	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3218	18/12/2024	2.202,01	0,00	0,00	2.202,01	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3219	18/12/2024	560,55	0,00	0,00	560,55	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3220	18/12/2024	48,41	0,00	0,00	48,41	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3221	18/12/2024	182,67	0,00	0,00	182,67	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3222	18/12/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	312	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.14.00.00.00	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	01.003
Total por Dia:		**9.906,51**	**0,00**	**0,00**	**9.906,51**								
3223	19/12/2024	460,27	0,00	33,08	427,19	604	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	69	3.3.90.39.19.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
3224	19/12/2024	138,99	0,00	8,48	130,51	605	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	66	3.3.90.30.39.00.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.003
3225	19/12/2024	2,75	0,00	0,00	2,75	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3226	19/12/2024	190,97	0,00	0,00	190,97	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3227	19/12/2024	2.878,34	0,00	0,00	2.878,34	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3228	19/12/2024	2.881,54	0,00	0,00	2.881,54	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3229	19/12/2024	866,88	0,00	0,00	866,88	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3230	19/12/2024	123,89	0,00	0,00	123,89	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3255	19/12/2024	3.948,45	0,00	1.934,56	2.013,89	1411	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3256	19/12/2024	117,66	0,00	17,64	100,02	1412	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3257	19/12/2024	3.948,45	0,00	1.934,56	2.013,89	1413	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3258	19/12/2024	34.177,85	0,00	13.443,43	20.734,42	1414	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3259	19/12/2024	70.456,06	0,00	31.957,81	38.498,25	1415	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3260	19/12/2024	78.640,61	0,00	40.455,70	38.184,91	1416	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3261	19/12/2024	398,31	0,00	59,74	338,57	1417	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.38.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
Total por Dia:		**199.231,02**	**0,00**	**89.845,00**	**109.386,02**								
3231	20/12/2024	216,64	0,00	0,00	216,64	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3232	20/12/2024	2.058,09	0,00	0,00	2.058,09	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3233	20/12/2024	3.364,84	0,00	0,00	3.364,84	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3234	20/12/2024	75,40	0,00	0,00	75,40	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3235	20/12/2024	612,35	0,00	0,00	612,35	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3236	20/12/2024	5.888,48	0,00	0,00	5.888,48	1487	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
3237	20/12/2024	445,54	0,00	0,00	445,54	1488	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO	01.003
3238	20/12/2024	5.435,56	0,00	0,00	5.435,56	1489	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
3239	20/12/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	1490	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	JOAO PEDRO NETO DE SOUSA	01.003
3240	20/12/2024	5.435,56	0,00	0,00	5.435,56	1491	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
3241	20/12/2024	411,26	0,00	0,00	411,26	1492	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	CAMILA PALUDO LEITE	01.003
3242	20/12/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1493	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DENIALISON SANTIAGO VIEIRA	01.003
3243	20/12/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1494	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
3244	20/12/2024	1.742,15	0,00	0,00	1.742,15	1500	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.09.00.00.00	ELENI NUNES DE FREITAS	01.003
3245	20/12/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1495	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA	01.003
3246	20/12/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1496	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	DOMINGAS ALVES SANTANA	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3247	20/12/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1497	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA	01.003
3248	20/12/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1498	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	ANA CRISTINA SANTANA	01.003
3249	20/12/2024	171,36	0,00	0,00	171,36	1499	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	32	3.3.90.93.10.00.00.00	THAIS MAXSUELEM BATISTA PEREIRA	01.003
3250	20/12/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	854	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.10.00.00.00	IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME	01.003
3251	20/12/2024	2.500,00	0,00	116,25	2.383,75	712	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.003
3252	20/12/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	1215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
3253	20/12/2024	44,28	0,00	0,00	44,28	865	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.90.00.00.00	ESTADO DE MATO GROSSO	01.003
3254	20/12/2024	5,50	0,00	0,00	5,50	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3262	20/12/2024	29.622,69	0,00	0,00	29.622,69	1418	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3263	20/12/2024	49,45	0,00	0,00	49,45	1419	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3264	20/12/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1420	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3265	20/12/2024	167,29	0,00	0,00	167,29	1421	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3266	20/12/2024	14.088,57	0,00	0,00	14.088,57	1422	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3267	20/12/2024	32.884,94	0,00	0,00	32.884,94	1424	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3268	20/12/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1423	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3269	20/12/2024	107,85	0,00	0,00	107,85	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**113.601,52**	**0,00**	**116,25**	**113.485,27**								
3270	23/12/2024	35,79	0,00	0,00	35,79	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3271	23/12/2024	261,63	0,00	0,00	261,63	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3272	23/12/2024	1.713,05	0,00	0,00	1.713,05	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3273	23/12/2024	4.100,87	0,00	0,00	4.100,87	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3274	23/12/2024	759,92	0,00	0,00	759,92	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3275	23/12/2024	151,86	0,00	0,00	151,86	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**7.023,12**	**0,00**	**0,00**	**7.023,12**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3276	24/12/2024	3.984,75	0,00	0,00	3.984,75	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3277	24/12/2024	370,11	0,00	0,00	370,11	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3278	24/12/2024	141,21	0,00	0,00	141,21	1202	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3279	24/12/2024	98,73	0,00	0,00	98,73	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3280	24/12/2024	31,06	0,00	0,00	31,06	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3281	24/12/2024	265,79	0,00	25,11	240,68	1434	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
3282	24/12/2024	286,21	0,00	27,04	259,17	1434	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.58.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.003
Total por Dia:		**5.177,86**	**0,00**	**52,15**	**5.125,71**								
3283	26/12/2024	2.564,15	0,00	0,00	2.564,15	19	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.56.00.00.00	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA	01.003
3284	26/12/2024	5.328,78	0,00	426,40	4.902,38	1036	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	22	3.3.90.34.99.00.00.00	RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	01.003
3285	26/12/2024	1.494,54	0,00	0,00	1.494,54	35	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	01.003
3286	26/12/2024	128,12	0,00	0,00	128,12	6	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	AGUAS CUIABA S.A	01.003
3287	26/12/2024	73,50	0,00	0,00	73,50	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3288	26/12/2024	419,46	0,00	0,00	419,46	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3289	26/12/2024	775,44	0,00	0,00	775,44	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3290	26/12/2024	633,22	0,00	0,00	633,22	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3291	26/12/2024	41,97	0,00	0,00	41,97	1409	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3292	26/12/2024	0,20	0,00	0,00	0,20	1409	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3293	26/12/2024	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	1477	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3294	26/12/2024	4.167,90	0,00	0,00	4.167,90	1472	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3295	26/12/2024	1.536,08	0,00	105,90	1.430,18	1456	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3296	26/12/2024	198,00	0,00	0,00	198,00	1457	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3297	26/12/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1465	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3298	26/12/2024	7.157,76	0,00	0,00	7.157,76	1470	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.25.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3299	26/12/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	1473	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3300	26/12/2024	131.878,66	0,00	32.116,67	99.761,99	1480	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	14	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3301	26/12/2024	16.709,36	0,00	0,00	16.709,36	1481	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	27	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3302	26/12/2024	3.951,90	0,00	0,00	3.951,90	1454	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3303	26/12/2024	3.019,50	0,00	0,00	3.019,50	1455	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	45	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3304	26/12/2024	10.553,28	0,00	0,00	10.553,28	1463	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3305	26/12/2024	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	1466	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	42	3.3.90.36.07.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3306	26/12/2024	2.389,89	0,00	193,91	2.195,98	1468	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3307	26/12/2024	62.918,22	0,00	13.208,32	49.709,90	1471	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	36	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3308	26/12/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1478	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	44	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3309	26/12/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1459	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	53	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3310	26/12/2024	198,00	0,00	0,00	198,00	1461	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	54	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3311	26/12/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	1474	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	46	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3312	26/12/2024	198,00	0,00	0,00	198,00	1453	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	62	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3313	26/12/2024	879,44	0,00	0,00	879,44	1462	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	61	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3314	26/12/2024	7.896,90	0,00	1.934,56	5.962,34	1467	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	56	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3315	26/12/2024	2.711,04	0,00	0,00	2.711,04	1458	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.18.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3316	26/12/2024	23.717,10	0,00	0,00	23.717,10	1460	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.54.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3317	26/12/2024	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84	1469	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	70	3.3.90.46.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3318	26/12/2024	124.267,58	0,00	40.901,38	83.366,20	1475	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.02.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3319	26/12/2024	1.970,10	0,00	0,00	1.970,10	1476	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	71	3.3.90.49.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3320	26/12/2024	8.871,84	0,00	0,00	8.871,84	1479	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	63	3.1.90.11.24.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
Total por Dia:		**458.410,89**	**0,00**	**90.821,70**	**367.589,19**								
3321	27/12/2024	24,83	0,00	0,00	24,83	1409	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3322	27/12/2024	76,64	0,00	0,00	76,64	1409	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3324	27/12/2024	66,24	0,00	0,00	66,24	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3325	27/12/2024	381,66	0,00	0,00	381,66	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3326	27/12/2024	1.332,40	0,00	0,00	1.332,40	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3327	27/12/2024	406,92	0,00	0,00	406,92	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3328	27/12/2024	75,36	0,00	0,00	75,36	1409	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
Total por Dia:		**2.364,05**	**0,00**	**0,00**	**2.364,05**								
3323	30/12/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	602	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.02.00.00.00	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D	01.003
3329	30/12/2024	1.475,93	0,00	0,00	1.475,93	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3330	30/12/2024	661,92	0,00	0,00	661,92	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3331	30/12/2024	78,22	0,00	0,00	78,22	1409	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3332	30/12/2024	1.174,69	0,00	0,00	1.174,69	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3333	30/12/2024	237,40	0,00	0,00	237,40	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3334	30/12/2024	12.377,04	0,00	700,95	11.676,09	733	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO S.A.	01.003
Total por Dia:		**16.555,20**	**0,00**	**700,95**	**15.854,25**								
3336	31/12/2024	4.295,51	0,00	0,00	4.295,51	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3337	31/12/2024	172,48	0,00	0,00	172,48	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3338	31/12/2024	178,53	0,00	0,00	178,53	1409	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.003
3339	31/12/2024	13,02	0,00	0,00	13,02	422	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	01.003
3340	31/12/2024	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	617	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.25.00.00.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	01.003
3341	31/12/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	208	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.17.00.00.00	M.P. CARDOZO - ME	01.003
3342	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1505	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	CIBELE GOMES ROSA DA SILVA	01.003
3343	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1506	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	POLIANA DE JESUS OLIVEIRA	01.003
3344	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1504	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	RENATA ITO DE ARAUJO	01.003
3345	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1343	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	ANGELICA PEREIRA BORGES	01.003
3346	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1509	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	ANGELICA PEREIRA BORGES	01.003
3347	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1342	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	GRASIELE CRISTINA LUCIETTO DA SILVA	01.003
3348	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1507	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	GRASIELE CRISTINA LUCIETTO DA SILVA	01.003
3349	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1344	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	RONDINELE AMARAL DA SILVA	01.003
3350	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1508	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	RONDINELE AMARAL DA SILVA	01.003
3351	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1503	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JOSUÉ SOUZA GLERIANO	01.003
3352	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1501	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	THALISE YURI HATTORI	01.003
3353	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1502	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	JULIANA BENEVENUTO REIS	01.003
3354	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1346	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	GEOVANE ROBERTO DE CAMPOS CASTILHO	01.003
3355	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1347	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	RONALDO ANTONIO DA SILVA	01.003
3356	31/12/2024	696,86	0,00	0,00	696,86	1345	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	55	3.3.90.93.09.00.00.00	ROSEANY PATRICIA DA SILVA ROCHA	01.003
3357	31/12/2024	1.276,23	0,00	0,00	1.276,23	1425	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3358	31/12/2024	1.565,94	0,00	0,00	1.565,94	1426	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3359	31/12/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1427	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3360	31/12/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1428	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3361	31/12/2024	815,58	0,00	0,00	815,58	1429	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3362	31/12/2024	122,37	0,00	0,00	122,37	1444	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3363	31/12/2024	17.922,23	0,00	0,00	17.922,23	1447	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3364	31/12/2024	19.336,01	0,00	0,00	19.336,01	1448	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3365	31/12/2024	947,62	0,00	0,00	947,62	1449	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3366	31/12/2024	8.345,15	0,00	0,00	8.345,15	1450	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3367	31/12/2024	947,62	0,00	0,00	947,62	1451	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.01.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	01.003
3368	31/12/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1482	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3369	31/12/2024	78,97	0,00	0,00	78,97	1483	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3370	31/12/2024	822,49	0,00	0,00	822,49	1484	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3371	31/12/2024	1.416,17	0,00	0,00	1.416,17	1485	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3372	31/12/2024	1.595,67	0,00	0,00	1.595,67	1486	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.18.00.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.003
3373	31/12/2024	30.027,54	0,00	0,00	30.027,54	1440	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3374	31/12/2024	2.143,06	0,00	0,00	2.143,06	1441	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3375	31/12/2024	14.544,59	0,00	0,00	14.544,59	1442	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3376	31/12/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1443	1.000.0000000	04.122.0002	2.004	57	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3377	31/12/2024	296,55	0,00	0,00	296,55	1445	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	15	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3378	31/12/2024	1.658,34	0,00	0,00	1.658,34	1446	1.000.0000000	04.122.0002	2.003	47	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3379	31/12/2024	33.509,18	0,00	0,00	33.509,18	1452	1.000.0000000	04.122.0002	2.005	64	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3380	31/12/2024	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	1511	1.000.0000000	04.122.0002	2.002	37	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
3381	31/12/2024	5.192,70	0,00	499,22	4.693,48	401	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
3382	31/12/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	1406	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.003
3383	31/12/2024	117,62	0,00	0,00	117,62	1215	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.44.00.00.00	Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	01.003
3384	31/12/2024	80,06	0,00	0,00	80,06	520	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.43.00.00.00	RS PARTICIPACOES LTDA	01.003
3385	31/12/2024	1.949,40	0,00	114,04	1.835,36	1438	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.21.00.00.00	SSG SOLUCOES LTDA	01.003
3386	31/12/2024	4.100,00	0,00	599,84	3.500,16	322	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.36.25.00.00.00	GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA	01.003
3387	31/12/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
3388	31/12/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
3389	31/12/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
3390	31/12/2024	223,50	0,00	0,00	223,50	82	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO EUVALDO LODI	01.003
3391	31/12/2024	30.396,82	0,00	0,00	30.396,82	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3392	31/12/2024	21.495,73	0,00	0,00	21.495,73	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3393	31/12/2024	23.504,50	0,00	0,00	23.504,50	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3394	31/12/2024	11.434,66	0,00	0,00	11.434,66	1204	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3395	31/12/2024	12.123,81	0,00	0,00	12.123,81	1435	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3396	31/12/2024	42.374,22	0,00	0,00	42.374,22	1435	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3397	31/12/2024	38.724,72	0,00	0,00	38.724,72	1435	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3398	31/12/2024	31.623,84	0,00	0,00	31.623,84	1435	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3399	31/12/2024	25.763,80	0,00	0,00	25.763,80	1435	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003
3400	31/12/2024	9.062,19	0,00	0,00	9.062,19	1435	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

ESTADO DE MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
3401	31/12/2024	9.053,75	0,00	0,00	9.053,75	1435	1.000.0000000	04.122.0001	2.001	26	3.3.90.41.99.00.00.00	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	01.003

Total por Dia:	**424.278,92**	**0,00**	**1.213,10**	**423.065,82**
Total por Entidade:	**14.633.224,01**	**982.151,94**	**1.248.152,32**	**12.402.919,75**
Total Geral:	**14.633.224,01**	**982.151,94**	**1.248.152,32**	**12.402.919,75**

BRUNA K. A. SANTIAGO
..621-**
Conselheira Presidente

CAMILA PALUDO LEITE
..901-**
Conselheira Tesoureira

JOSINETE G. DE ARAUJO
..991-**
Contadora

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 23/02/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 02/01/2024										**8.316,79**	**0,00**	**8.316,79**
02/01	EMP.	1	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.341,28	0,00	3.341,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE 01/01/2024												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*02/01/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.341,28*		
02/01	EMP.	2	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.191,50	0,00	1.191,50
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*02/01/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*1.191,50*		
02/01	EMP.	3	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.110,69	0,00	3.110,69
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*02/01/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.110,69*		
02/01	EMP.	4	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	651,52	0,00	651,52
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*02/01/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*651,52*		
02/01	EMP.	5	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	21,80	0,00	21,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*02/01/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*21,80*		
Data - 03/01/2024										**99.486,45**	**0,00**	**99.486,45**
03/01	EMP.	6	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	13.379,46	0,00	13.379,46
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*03/01/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*13.379,46*		
03/01	EMP.	7	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.722,14	0,00	1.722,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*03/01/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.722,14*		
03/01	EMP.	8	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	239,46	0,00	239,46
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*03/01/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*239,46*		
03/01	EMP.	9	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	456,12	0,00	456,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*03/01/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*456,12*		
03/01	RESTO	10	1503/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9	15/2018	AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	310,91	0,00	310,91
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - FATURA Nº 25359620 - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais :		*25359620*		*Data :*	*22/12/2023*	*Credor :*	*AGUAS CUIABA S.A*		*Valor :*	*341,15*		
03/01	EMP.	20	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	117,00	0,00	117,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*03/01/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*117,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/01	RESTO	216	1593/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.929,26	0,00	2.929,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	217	1594/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.554,83	0,00	6.554,83
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	218	1593/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.189,41	0,00	5.189,41
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	219	1594/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	10.901,25	0,00	10.901,25
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	220	1593/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.929,26	0,00	2.929,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	221	1594/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.502,69	0,00	6.502,69
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	222	1593/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.929,26	0,00	2.929,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	223	1594/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.659,10	0,00	6.659,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	224	1593/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.929,26	0,00	2.929,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	225	1594/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.606,97	0,00	6.606,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	226	1593/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.277,67	0,00	5.277,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	227	1594/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.016,82	0,00	11.016,82
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	228	1592/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	533,39	0,00	533,39
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	229	1591/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.600,16	0,00	1.600,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	230	1592/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	754,39	0,00	754,39
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	231	1591/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	2.223,68	0,00	2.223,68

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	232	1592/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	741,93	0,00	741,93
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	233	1591/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.190,05	0,00	2.190,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	234	1592/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	775,27	0,00	775,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	235	1591/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.259,48	0,00	2.259,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	236	1592/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	439,31	0,00	439,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
03/01	RESTO	237	1591/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.317,92	0,00	1.317,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
Data - 04/01/2024										**21.306,58**	**0,00**	**21.306,58**
04/01	EMP.	21	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	21,93	0,00	21,93
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 04/01/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor : 21,93*			
04/01	EMP.	22	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	703,44	0,00	703,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 04/01/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor : 703,44*			
04/01	EMP.	23	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	16.729,36	0,00	16.729,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 04/01/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor : 16.729,36*			
04/01	EMP.	24	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.449,25	0,00	3.449,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 04/01/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor : 3.449,25*			
04/01	EMP.	25	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	402,60	0,00	402,60
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 04/01/2024*		*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor : 402,60*			
Data - 05/01/2024										**84.317,87**	**128,87**	**84.189,00**
05/01	RESTO	11	87/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	165,38	0,00	165,38

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - NF Nº 069104 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 69104				*Data : 03/01/2024*				*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*	*Valor : 165,38*			
05/01	RESTO	12	1590/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	219,23	0,00	219,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - NF Nº 069104 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 69104				*Data : 03/01/2024*				*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*	*Valor : 259,37*			
05/01	RESTO	13	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - SINOP - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 000 - PERIODO DEZEMBRO/2023.												
Documentos Fiscais : 000				*Data : 01/01/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor : 519,00*			
05/01	RESTO	14	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 042 - PERIODO DEZEMBRO/2023..												
Documentos Fiscais : 42				*Data : 01/01/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor : 420,00*			
05/01	RESTO	15	1261/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9	24/2020	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	203,17	0,00	203,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/12 A 01/01/2024												
05/01	EMP.	16	17/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/01 A 01/02/2023												
Documentos Fiscais : 41219				*Data : 29/12/2023*				*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*	*Valor : 1.849,89*			
05/01	EMP.	17	31/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - BOLETO Nº 10883												
Documentos Fiscais : 10883				*Data : 17/01/2023*				*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*	*Valor : 2.425,38*			
05/01	EMP.	26	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	29.699,11	0,00	29.699,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 05/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 29.699,11*			
05/01	EMP.	27	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.165,10	0,00	4.165,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 05/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 4.165,10*			
05/01	EMP.	28	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	1.070,36	0,00	1.070,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 05/01/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 1.070,36*			
05/01	EMP.	29	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	468,09	0,00	468,09
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 05/01/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 468,09*			
05/01	EMP.	56	62/24	3.3.90.36.97.00.00.00		465068-9		Kennder Higo de Arruda ( )	1.000.0000000	290,00	0,00	290,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 005/2024												
Documentos Fiscais : 01/2024				*Data : 02/01/2024*				*Credor : Kennder Higo de Arruda*	*Valor : 290,00*			
05/01	EMP.	57	63/24	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		Kennder Higo de Arruda ( )	1.000.0000000	505,00	0,00	505,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 005/2024												
Documentos Fiscais : 01/2024				*Data : 05/01/2024*				*Credor : Kennder Higo de Arruda*		*Valor : 510,00*		
05/01	RESTO	211	1577/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	875,17	0,00	875,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
05/01	RESTO	212	1586/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	850,27	0,00	850,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
05/01	RESTO	213	1579/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.884,01	0,00	6.884,01
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
05/01	RESTO	214	1583/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	14.963,25	0,00	14.963,25
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
05/01	RESTO	215	1576/23	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	17.180,59	0,00	17.180,59
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
05/01	RESTO	99	1590/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - NF Nº 069104 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 69104				*Data : 03/01/2024*				*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor : 259,37*		
05/01	RESTO	100	23/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - SINOP - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 000 - PERIODO DEZEMBRO/2023.												
Documentos Fiscais : 000				*Data : 01/01/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*		
05/01	RESTO	101	21/23	3.3.90.39.56.00.00.00			3/2022	FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 042 - PERIODO DEZEMBRO/2023..												
Documentos Fiscais : 42				*Data : 01/01/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 420,00*		
05/01	D.EX.		1/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.524,73	0,00	1.524,73
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
Data - 08/01/2024										**110.951,49**	**0,00**	**110.951,49**
08/01	RESTO	18	1029/23	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 12/2023				*Data : 14/12/2023*				*Credor : Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*		*Valor : 117,62*		
08/01	EMP.	30	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	27.683,99	0,00	27.683,99
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 08/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 27.683,99*		
08/01	EMP.	31	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.234,86	0,00	4.234,86

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *08/01/2024*				*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*4.234,86*		
08/01	EMP.	32	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	1.264,77	0,00	1.264,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *08/01/2024*				*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*1.264,77*		
08/01	EMP.	33	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	26,43	0,00	26,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *08/01/2024*				*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*26,43*		
08/01	EMP.	34	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	733,82	0,00	733,82
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *08/01/2024*				*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*733,82*		
08/01	RESTO	68	1351/23	4.4.90.52.35.00.00.00		7348-2		BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (48.849.767/0001-16)	1.024.0000000	75.190,00	0,00	75.190,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 COMPUTADORES MINI-PC - ITEM 06 DO PE Nº 07/2023 - NF Nº 283												
Documentos Fiscais : *283*				*Data :* *28/11/2023*				*Credor :* *BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA*	*Valor :*	*75.190,00*		
08/01	RESTO	279	1466/23	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154/0001-15)	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : *050-0*				*Data :* *03/01/2024*				*Credor :* *CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*	*Valor :*	*1.700,00*		
Data - 09/01/2024										**59.095,17**	**0,00**	**59.095,17**
09/01	EMP.	35	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	48.251,10	0,00	48.251,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *09/01/2024*				*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*48.251,10*		
09/01	EMP.	36	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	1.723,71	0,00	1.723,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *09/01/2024*				*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*1.723,71*		
09/01	EMP.	37	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	8.212,15	0,00	8.212,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *09/01/2024*				*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*8.212,15*		
09/01	EMP.	38	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	902,93	0,00	902,93
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *09/01/2024*				*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*902,93*		
09/01	EMP.	246	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7348-2		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,28	0,00	5,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - PLATEC												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *09/01/2024*				*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*5,28*		
Data - 10/01/2024										**93.269,56**	**3.335,34**	**89.934,22**
10/01	RESTO	19	1519/23	3.3.90.30.24.00.00.00		465068-9		PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (02.019.067/0001-01)	1.000.0000000	1.684,63	0,00	1.684,63

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 TELHAS DE ZINCO PARA FECHAMENTO DA FACHADA FRONTAL DO IMOVEL 58mt - LOCALIZADO NA DUQUE DE CAXIAS - PROC Nº 50/2023												
Documentos Fiscais : 131727				*Data : 05/01/2024*				*Credor : PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA*		*Valor : 1.789,30*		
10/01	EMP.	39	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	27.901,60	0,00	27.901,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 10/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 27.901,60*		
10/01	EMP.	40	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.307,39	0,00	5.307,39
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 10/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.307,39*		
10/01	EMP.	41	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	1.073,30	0,00	1.073,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 10/01/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 1.073,30*		
10/01	EMP.	42	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	621,23	0,00	621,23
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 10/01/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 621,23*		
10/01	RESTO	43	1042/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643/0001-08)	1.000.0000000	2.508,81	0,00	2.508,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 133858												
Documentos Fiscais : 133858				*Data : 02/01/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor : 2.598,88*		
10/01	EMP.	44	28/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.741,75	0,00	2.741,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - PERIODO DE 15/01 A 15/02/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 02/01/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor : 2.750,00*		
10/01	EMP.	45	13/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 01/01/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*		
10/01	EMP.	46	14/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 01/01/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*		*Valor : 6.500,00*		
10/01	EMP.	47	15/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 01/01/2024*				*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*		
10/01	EMP.	48	16/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 10/01/2024*				*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*		
10/01	RESTO	49	39/23	3.3.90.39.78.00.00.00		465068-9	17/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	67,12	0,00	67,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LAVAGEM DE VEICULOS - VIGENCIA 16/11/2022 A 16/12/2023 - NF Nº 1991757												
Documentos Fiscais : 1991757				*Data : 01/01/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 67,12*		
10/01	RESTO	50	1491/23	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	4.828,09	0,00	4.828,09

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 1989632.												
Documentos Fiscais : 1989632				*Data : 01/01/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*4.890,67*		
10/01	RESTO	51	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
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2023 A 03/07/2024 - NF Nº 26676												
Documentos Fiscais : 26676				*Data : 03/01/2024*				*Credor : RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*	*Valor :*	*150,00*		
10/01	RESTO	52	756/23	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	512,09	0,00	512,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18302												
Documentos Fiscais : 18302				*Data : 03/01/2024*				*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*	*Valor :*	*512,09*		
10/01	RESTO	53	1573/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA ( )	1.000.0000000	1.921,50	0,00	1.921,50
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												
Documentos Fiscais : 12/2023				*Data : 28/12/2023*				*Credor : DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA*	*Valor :*	*1.921,50*		
10/01	RESTO	54	1572/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA ( )	1.000.0000000	1.921,50	0,00	1.921,50
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												
Documentos Fiscais : 12/2023				*Data : 28/12/2023*				*Credor : DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA*	*Valor :*	*1.921,50*		
10/01	RESTO	55	1574/23	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA ( )	1.000.0000000	854,00	0,00	854,00
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												
Documentos Fiscais : 12/2023				*Data : 28/12/2023*				*Credor : DELAINE HELENE NOGUEIRA NOYA*	*Valor :*	*854,00*		
10/01	EMP.	58	32/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE - ATUS PUBLICACOES (08.182.332/0001-46)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS DO COREN EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO - VIGENCIA 16/10/2023 A 15/10/2024 - NF Nº 10789												
Documentos Fiscais : 10789				*Data : 03/01/2024*				*Credor : TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE - ATUS PUBLICACOES*	*Valor :*	*150,00*		
10/01	RESTO	59	1478/23	3.3.90.39.88.00.00.00		465068-9	9/2022	IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	1.245,44	0,00	1.245,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 1082949												
Documentos Fiscais : 1082949				*Data : 04/01/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*	*Valor :*	*1.245,44*		
10/01	RESTO	60	991/23	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9	22/2022	ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	1.757,16	0,00	1.757,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2023 A 28/08/2024 - FATURA Nº 202400000224												
Documentos Fiscais : 20240000224				*Data : 03/01/2024*				*Credor : ESTADO DE MATO GROSSO*	*Valor :*	*1.757,16*		
10/01	RESTO	238	1592/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.599,21	0,00	1.599,21
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
10/01	RESTO	239	1591/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.027,73	0,00	4.027,73
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
10/01	RESTO	240	1593/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.759,22	0,00	1.759,22
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
10/01	RESTO	241	1594/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.331,77	0,00	4.331,77
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
10/01	EMP.	3	68/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	18,01	18,01	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
10/01	EMP.	6	71/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	22,44	22,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
10/01	RESTO	104	1519/23	3.3.90.30.24.00.00.00				PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (02.019.067/0001-01)	1.000.0000000	104,67	104,67	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 TELHAS DE ZINCO PARA FECHAMENTO DA FACHADA FRONTAL DO IMOVEL 58mt - LOCALIZADO NA DUQUE DE CAXIAS - PROC Nº 50/2023												
Documentos Fiscais :		*131727*		*Data : 05/01/2024*				*Credor : PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA*	*Valor :*	*1.789,30*		
10/01	RESTO	128	1042/23	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	90,07	90,07	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 133858												
Documentos Fiscais :		*133858*		*Data : 02/01/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor :*	*2.598,88*		
10/01	EMP.	129	28/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	8,25	8,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - PERIODO DE 15/01 A 15/02/2024												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data : 02/01/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*	*Valor :*	*2.750,00*		
10/01	EMP.	130	13/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data : 01/01/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
10/01	EMP.	131	14/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data : 01/01/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*	*Valor :*	*6.500,00*		
10/01	EMP.	132	15/24	3.3.90.36.15.00.00.00				FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data : 01/01/2024*				*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
10/01	EMP.	133	16/24	3.3.90.36.15.00.00.00				PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	757,33	757,33	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data : 10/01/2024*				*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
10/01	RESTO	135	1491/23	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	62,58	62,58	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 1989632.												
Documentos Fiscais :		*1989632*		*Data : 01/01/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*4.890,67*		
Data - 11/01/2024										**60.456,37**	**0,00**	**60.456,37**
11/01	EMP.	61	71/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	276,80	0,00	276,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
11/01	EMP.	63	66/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.745,55	0,00	1.745,55
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
11/01	EMP.	64	67/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.139,41	0,00	4.139,41
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
11/01	EMP.	65	68/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	222,14	0,00	222,14

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
11/01	EMP.	66	69/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.002,52	0,00	4.002,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
11/01	EMP.	67	70/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	10.920,23	0,00	10.920,23
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
11/01	RESTO	69	1354/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - NF Nº 2 - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 2				*Data : 08/01/2024*		*Credor : DIVINO LEANDRO DA SILVA*			*Valor :*	*150,00*		
11/01	RESTO	70	1354/23	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - NF Nº 3 - NOVEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 3				*Data : 09/01/2024*		*Credor : DIVINO LEANDRO DA SILVA*			*Valor :*	*150,00*		
11/01	RESTO	71	35/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,90	0,00	1.494,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2022 A 04/12/2023 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 4700 - PERIODO 30/10 A 29/11/2023												
Documentos Fiscais : 4700				*Data : 15/12/2023*		*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*			*Valor :*	*1.494,90*		
11/01	RESTO	72	1355/23	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	142,31	0,00	142,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSEÇÕES - VIGENCIA 10/07/2023 A 09/07/2024 - TANGARA DA SERRA - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 323515345				*Data : 06/12/2023*		*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*			*Valor :*	*142,31*		
11/01	EMP.	73	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	60,93	0,00	60,93
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 11/01/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*60,93*		
11/01	EMP.	74	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	29.152,07	0,00	29.152,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 11/01/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*29.152,07*		
11/01	EMP.	75	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	1.059,60	0,00	1.059,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 11/01/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*1.059,60*		
11/01	EMP.	76	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.085,84	0,00	5.085,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 11/01/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*5.085,84*		
11/01	EMP.	77	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	564,80	0,00	564,80
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 11/01/2024*		*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor :*	*564,80*		
11/01	RESTO	242	1592/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	299,85	0,00	299,85
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
11/01	RESTO	243	1591/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	899,56	0,00	899,56

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
11/01	EMP.	1636	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7441-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	89,86	0,00	89,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 01/2024				*Data : 11/01/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 89,86*			
Data - 12/01/2024										**40.280,79**	**0,00**	**40.280,79**
12/01	EMP.	78	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	24.465,71	0,00	24.465,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 12/01/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 24.465,71*			
12/01	EMP.	79	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	890,68	0,00	890,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 12/01/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 890,68*			
12/01	EMP.	80	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	21,16	0,00	21,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 12/01/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 21,16*			
12/01	EMP.	81	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.014,38	0,00	4.014,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 12/01/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.014,38*			
12/01	EMP.	82	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	516,22	0,00	516,22
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 12/01/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 516,22*			
12/01	EMP.	83	76/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.545,50	0,00	1.545,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM BARRA DO GARCAS - PERIODO 14 A 19/01/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 016/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 12/01/2024*			*Credor : JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA*		*Valor : 1.545,50*			
12/01	EMP.	84	72/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA BUSCAR VEICULO EM CUIABA - PERIODO 15/01/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 12/01/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 140,50*			
12/01	EMP.	85	75/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA ( )	1.000.0000000	702,50	0,00	702,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM TANGARA DA SERRA - PERIODO 14 A 16/01/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 015/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 12/01/2024*			*Credor : ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA*		*Valor : 702,50*			
12/01	RESTO	244	1593/23	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.430,01	0,00	2.430,01
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
12/01	RESTO	245	1594/23	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.554,13	0,00	5.554,13
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 01/2024												
Data - 15/01/2024										**30.212,65**	**32,25**	**30.180,40**
15/01	EMP.	87	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	21.435,26	0,00	21.435,26

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*15/01/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*21.435,26*		
15/01	EMP.	88	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.522,85	0,00	6.522,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*15/01/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*6.522,85*		
15/01	EMP.	89	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	1.074,25	0,00	1.074,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*15/01/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*1.074,25*		
15/01	EMP.	90	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	10,69	0,00	10,69
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*15/01/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*10,69*		
15/01	EMP.	91	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	828,29	0,00	828,29
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*15/01/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*828,29*		
15/01	EMP.	99	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	309,06	0,00	309,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais :		*2401.008002695*		*Data :*	*26/12/2023*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*341,31*		
15/01	EMP.	158	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	32,25	32,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais :		*2401.008002695*		*Data :*	*26/12/2023*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*341,31*		
Data - 16/01/2024										**93.992,67**	**392,22**	**93.600,45**
16/01	RESTO	92	1108/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	2.976,07	0,00	2.976,07
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT, VIGÊNCIA 12 MESES - NF Nº 3 - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais :		*3*		*Data :*	*11/01/2024*	*Credor :*	*RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor :*	*3.245,46*		
16/01	EMP.	93	93/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - RAMON JUAN - JANEIRO/2024												
16/01	EMP.	94	94/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	217,80	0,00	217,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - RAMON JUAN - JANEIRO/2024												
16/01	EMP.	95	95/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.758,88	0,00	1.758,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - PEDRO HENRIQUE E MARCOS VINICIUS - JANEIRO/2024												
16/01	EMP.	96	96/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	435,60	0,00	435,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - PEDRO HENRIQUE E MARCOS VINICIUS - JANEIRO/2024												
16/01	EMP.	97	73/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 19/01/2024												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*16/01/2024*	*Credor :*	*DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor :*	*140,50*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/01	EMP.	98	74/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 22 A 26/01/2024.												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 16/01/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor :*	*1.264,50*		
16/01	EMP.	100	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	363,80	0,00	363,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2401.008009452				*Data : 01/01/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*401,76*		
16/01	EMP.	101	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	813,25	0,00	813,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CUIABA - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2401.008015327				*Data : 01/01/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*898,12*		
16/01	EMP.	102	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	33.408,16	0,00	33.408,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 16/01/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*33.408,16*		
16/01	EMP.	103	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.185,48	0,00	4.185,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 16/01/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.185,48*		
16/01	EMP.	104	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	877,38	0,00	877,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 16/01/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*877,38*		
16/01	EMP.	105	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	462,36	0,00	462,36
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 16/01/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*462,36*		
16/01	RESTO	247	1346/23	4.4.90.52.35.00.00.00		7348-2		FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (26.930.358/0001-07)	1.000.0000000	28.449,00	0,00	28.449,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES PADRAO AVANCADO - ITEM 07 DO PE Nº 07/2023 - NF Nº 400												
Documentos Fiscais : 400				*Data : 15/12/2023*			*Credor : FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA*		*Valor :*	*28.449,00*		
16/01	RESTO	248	1511/23	4.4.90.52.42.00.00.00		7348-2		CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (51.594.613/0001-35)	1.024.0000000	17.368,23	0,00	17.368,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 33 CADEIRAS BASE GIRATORIA BACK SISTEM C/BR DIGITADOR PARA SEDE - PROCESSO Nº 048/2023 - NF Nº 204.												
Documentos Fiscais : 204				*Data : 11/01/2024*			*Credor : CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA*		*Valor :*	*17.368,23*		
16/01	RESTO	164	1108/23	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	269,39	269,39	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT, VIGÊNCIA 12 MESES - NF Nº 3 - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 3				*Data : 11/01/2024*			*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor :*	*3.245,46*		
16/01	EMP.	171	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	84,87	84,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CUIABA - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2401.008015327				*Data : 01/01/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*898,12*		
16/01	EMP.	172	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	37,96	37,96	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : *2401.008009452*				*Data :* *01/01/2024*			*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :* *401,76*			
Data - 17/01/2024										**27.382,29**	**65,40**	**27.316,89**
17/01	EMP.	106	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	21.363,84	0,00	21.363,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *17/01/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :* *21.363,84*			
17/01	EMP.	107	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	750,88	0,00	750,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *17/01/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :* *750,88*			
17/01	EMP.	108	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	26,44	0,00	26,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *17/01/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :* *26,44*			
17/01	EMP.	109	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.643,79	0,00	4.643,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *17/01/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :* *4.643,79*			
17/01	EMP.	110	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	524,01	0,00	524,01
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *17/01/2024*			*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :* *524,01*			
17/01	EMP.	249	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7348-2		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	7,93	0,00	7,93
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *17/01/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :* *7,93*			
17/01	EMP.	13	87/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	65,40	65,40	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
Data - 18/01/2024										**32.098,54**	**150,44**	**31.948,10**
18/01	EMP.	111	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	15.986,62	0,00	15.986,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *18/01/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :* *15.986,62*			
18/01	EMP.	112	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	600,18	0,00	600,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *18/01/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :* *600,18*			
18/01	EMP.	113	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.527,19	0,00	4.527,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *18/01/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :* *4.527,19*			
18/01	EMP.	114	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	496,06	0,00	496,06
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*012024*		*Data :*	*18/01/2024*		*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*496,06*		
18/01	RESTO	115	540/23	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	973,00	0,00	973,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSCRICAO DE INADIMPLENTES DO COREN-MT - FATURA Nº 0752992 - DEZEMBRO/2023											
Documentos Fiscais :	*752992*		*Data :*	*04/01/2024*		*Credor :*	*CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*		*Valor :*	*973,00*		
18/01	RESTO	116	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	3.084,98	0,00	3.084,98
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 15/03/2028 - FATURA Nº 148314 - DEZEMBRO/2023											
Documentos Fiscais :	*148314*		*Data :*	*08/01/2024*		*Credor :*	*EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor :*	*3.235,42*		
18/01	RESTO	187	322/23	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	150,44	150,44	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 15/03/2028 - FATURA Nº 148314 - DEZEMBRO/2023											
Documentos Fiscais :	*148314*		*Data :*	*08/01/2024*		*Credor :*	*EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor :*	*3.235,42*		
18/01	D.EX.		2/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	3.057,52	0,00	3.057,52
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF Aluguel 12/2023.											
18/01	D.EX.		3/24			7348-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.024.0000000	99,39	0,00	99,39
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN-SRF R3S TELEC NF Nº 056.											
18/01	D.EX.		4/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	599,86	0,00	599,86
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSRF - Gasolini e Energisa.											
18/01	D.EX.		5/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	25,00	0,00	25,00
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSRF EBCT FATURA 146340.											
18/01	D.EX.		6/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,25	0,00	16,25
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSRF EBCT FATURA 146340.											
18/01	D.EX.		7/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	75,00	0,00	75,00
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período INSRF EBCT FATURA 146340.											
18/01	D.EX.		8/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	90,58	0,00	90,58
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSRF SLC FATURA 133419.											
18/01	D.EX.		9/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	2.199,51	0,00	2.199,51
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSRF Oi SA, Aguas Cuiaba, Customers, Staf, Vivo, Incorp, Fachineli, Younet.											
18/01	D.EX.		11/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	116,96	0,00	116,96
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSRF PRIME.											
Data - 19/01/2024										**220.832,65**	**498,27**	**220.334,38**
19/01	EMP.	117	92/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA ( )	1.000.0000000	1.545,50	0,00	1.545,50
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM BARRA DO GARCAS - PERIODO 21 A 26/01/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 019/2024											
Documentos Fiscais :	*012024*		*Data :*	*19/01/2024*		*Credor :*	*ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA*		*Valor :*	*1.545,50*		
19/01	RESTO	118	75/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP	1.000.0000000	167,91	0,00	167,91

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(13.332.212/0001-18)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2023 A 22/01/2024 - NF Nº 090.474												
Documentos Fiscais : 090.474				*Data : 10/01/2024*			*Credor : FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*		*Valor :*	*167,91*		
19/01	RESTO	119	1596/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	34/2022	FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	98,43	0,00	98,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2023 A 22/01/2024 - COMPLEMENTO - NF Nº 090.474												
Documentos Fiscais : 090.474				*Data : 10/01/2024*			*Credor : FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*		*Valor :*	*98,43*		
19/01	EMP.	120	10/24	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00
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 - NF Nº 1262												
Documentos Fiscais : 1262				*Data : 15/01/2024*			*Credor : M.P. CARDOZO - ME*		*Valor :*	*200,00*		
19/01	EMP.	122	90/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VISITA E REUNIAO COM PROFISSIONAIS NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - PERIODO 18/01/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 021/2024.												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 19/01/2024*			*Credor : FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO*		*Valor :*	*140,50*		
19/01	EMP.	123	87/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	806,73	0,00	806,73
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
19/01	EMP.	124	85/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	423,95	0,00	423,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
19/01	EMP.	125	89/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	263,72	0,00	263,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
19/01	RESTO	126	1548/23	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		HELIO P.DA SILVA EIRELI (08.825.526/0001-12)	1.000.0000000	350,00	0,00	350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECUPERAÇÃO DE PLACA EVAPORADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - NF Nº 1259												
Documentos Fiscais : 1259				*Data : 17/01/2024*			*Credor : HELIO P.DA SILVA EIRELI*		*Valor :*	*350,00*		
19/01	EMP.	127	91/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VISITA NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - PERIODO 17/01/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 022/2024.												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 19/01/2024*			*Credor : FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*140,50*		
19/01	EMP.	128	86/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.201,30	0,00	1.201,30
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
19/01	EMP.	129	88/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.167,67	0,00	1.167,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
19/01	EMP.	130	86/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.201,30	0,00	1.201,30
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
19/01	EMP.	131	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	137,37	0,00	137,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - TANGARA DA SERRA - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 339519222				*Data : 06/01/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*137,37*		
19/01	EMP.	145	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	17.879,68	0,00	17.879,68

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 19/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 17.879,68*		
19/01	EMP.	146	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.196,23	0,00	4.196,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 01/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.196,23*		
19/01	EMP.	147	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	655,75	0,00	655,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 19/01/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 655,75*		
19/01	EMP.	148	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	464,82	0,00	464,82
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 19/01/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 464,82*		
19/01	RESTO	283	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	38/2021	STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024 - NF Nº 16378 - PERIODO 15/12 A 14/01/2024												
Documentos Fiscais : 16378				*Data : 16/01/2024*				*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor : 5.272,70*		
19/01	RESTO	352	1580/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.512,95	0,00	1.512,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
19/01	RESTO	353	1575/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.512,95	0,00	1.512,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
19/01	RESTO	354	1578/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	25.267,97	0,00	25.267,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
19/01	RESTO	355	1581/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	712,24	0,00	712,24
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
19/01	RESTO	356	1584/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	11.228,48	0,00	11.228,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
19/01	RESTO	357	1585/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	23.514,34	0,00	23.514,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
19/01	RESTO	273	308/23	3.3.90.40.01.00.00.00			38/2021	STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024 - NF Nº 16378 - PERIODO 15/12 A 14/01/2024												
Documentos Fiscais : 16378				*Data : 16/01/2024*				*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor : 5.272,70*		
19/01	D.EX.		10/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	240,35	0,00	240,35
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período -- INSRF Telefonica S.A.												
19/01	D.EX.		13/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	92.318,93	0,00	92.318,93

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF 12 E 13/2023.												
19/01	D.EX.		14/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	729,61	0,00	729,61
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF PJ.												
19/01	D.EX.		15/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	27.480,77	0,00	27.480,77
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS 12/2023.												
Data - 22/01/2024										**22.384,27**	**0,00**	**22.384,27**
22/01	EMP.	149	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	15.276,42	0,00	15.276,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 22/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 15.276,42*		
22/01	EMP.	150	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.585,87	0,00	5.585,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 22/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.585,87*		
22/01	EMP.	151	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	700,18	0,00	700,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 22/01/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 700,18*		
22/01	EMP.	152	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	784,68	0,00	784,68
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 22/01/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 784,68*		
22/01	EMP.	282	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	37,12	0,00	37,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 22/01/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 37,12*		
Data - 23/01/2024										**32.281,53**	**0,00**	**32.281,53**
23/01	RESTO	132	1603/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.300,15	0,00	1.300,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP- DEZEMBRO/2023												
23/01	RESTO	133	1602/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.176,84	0,00	1.176,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - DEZEMBRO/2023												
23/01	RESTO	134	1601/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	12,01	0,00	12,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - DEZEMBRO/2023												
23/01	RESTO	135	1600/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	527,48	0,00	527,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - DEZEMBRO/2023												
23/01	RESTO	136	1599/23	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	72,05	0,00	72,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - DEZEMBRO/2023												
23/01	RESTO	137	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	168,00	0,00	168,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 - FATURA Nº 859107 - CUIABA - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 859107				*Data : 18/12/2023*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 168,00*			
23/01	RESTO	138	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
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 - FATURA Nº 859190 - RONDONOPOLIS - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 859190				*Data : 09/01/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
23/01	RESTO	139	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
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 - FATURA Nº 859073 - SINOP - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 859073				*Data : 09/01/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
23/01	RESTO	140	55/23	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
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 - FATURA Nº 859082 - BARRA DO GARCAS - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 859082				*Data : 09/01/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
23/01	EMP.	153	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	24.320,57	0,00	24.320,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 23/01/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 24.320,57*			
23/01	EMP.	154	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	705,53	0,00	705,53
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 23/01/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 705,53*			
23/01	EMP.	155	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.443,72	0,00	3.443,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 23/01/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.443,72*			
23/01	EMP.	158	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	429,18	0,00	429,18
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 23/01/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 429,18*			
Data - 24/01/2024										**22.020,27**	**0,00**	**22.020,27**
24/01	EMP.	156	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	17.061,30	0,00	17.061,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 24/01/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 17.061,30*			
24/01	EMP.	157	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	613,98	0,00	613,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 24/01/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 613,98*			
24/01	EMP.	159	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.911,08	0,00	3.911,08
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 24/01/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.911,08*			
24/01	EMP.	160	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	433,91	0,00	433,91
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*012024*			*Data :*	*24/01/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*433,91*		
Data - 25/01/2024										**36.638,75**	**4.845,99**	**31.792,76**
25/01	EMP.	161	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	15.983,51	0,00	15.983,51
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE											
Documentos Fiscais :	*012024*			*Data :*	*25/01/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*15.983,51*		
25/01	EMP.	162	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.135,94	0,00	2.135,94
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE											
Documentos Fiscais :	*012024*			*Data :*	*25/01/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.135,94*		
25/01	EMP.	163	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	561,99	0,00	561,99
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS											
Documentos Fiscais :	*012024*			*Data :*	*25/01/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*561,99*		
25/01	EMP.	164	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	236,87	0,00	236,87
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA											
Documentos Fiscais :	*012024*			*Data :*	*25/01/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*236,87*		
25/01	RESTO	210	1595/23	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	12.874,45	0,00	12.874,45
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7802020 - DEZEMBRO/2023											
Documentos Fiscais :	*7802020*			*Data :*	*05/01/2024*	*Credor :*	*ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor :*	*13.644,38*		
25/01	EMP.	58	141/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.141,89	1.141,89	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024											
25/01	EMP.	60	143/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.934,17	2.934,17	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024											
25/01	RESTO	264	1595/23	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	769,93	769,93	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7802020 - DEZEMBRO/2023											
Documentos Fiscais :	*7802020*			*Data :*	*05/01/2024*	*Credor :*	*ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor :*	*13.644,38*		
Data - 26/01/2024										**20.325,20**	**52,94**	**20.272,26**
26/01	EMP.	191	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	15.523,18	0,00	15.523,18
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE											
Documentos Fiscais :	*012024*			*Data :*	*26/01/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*15.523,18*		
26/01	EMP.	192	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.274,47	0,00	3.274,47
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE											
Documentos Fiscais :	*012024*			*Data :*	*26/01/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.274,47*		
26/01	EMP.	193	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	572,82	0,00	572,82
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS											
Documentos Fiscais :	*012024*			*Data :*	*26/01/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*572,82*		
26/01	EMP.	194	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	394,32	0,00	394,32

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 26/01/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 394,32*		
26/01	EMP.	208	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	242,81	0,00	242,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES- RONDONOPOLIS - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2401.008024626				*Data : 09/01/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 268,14*		
26/01	EMP.	209	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	264,66	0,00	264,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2401.008025130				*Data : 09/01/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 292,27*		
26/01	EMP.	262	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	25,33	25,33	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES- RONDONOPOLIS - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2401.008024626				*Data : 09/01/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 268,14*		
26/01	EMP.	263	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	27,61	27,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2401.008025130				*Data : 09/01/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 292,27*		
Data - 29/01/2024										**28.548,18**	**0,00**	**28.548,18**
29/01	EMP.	141	27/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - BOLETO Nº 30701/2024 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 30701/2024				*Data : 08/12/2023*				*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*		*Valor : 550,00*		
29/01	EMP.	142	38/24	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	3.385,96	0,00	3.385,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA ORIUNDA DE RECOLHIMENTO A MENOR DURANTE O PERÍODO DE 10/13 A 07/18 - PARCELA 57/60												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 18/01/2024*				*Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL*		*Valor : 3.385,96*		
29/01	EMP.	195	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	14.376,33	0,00	14.376,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 29/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 14.376,33*		
29/01	EMP.	196	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	8.142,30	0,00	8.142,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 29/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 8.142,30*		
29/01	EMP.	197	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	598,47	0,00	598,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 29/01/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 598,47*		
29/01	EMP.	198	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.495,12	0,00	1.495,12
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 29/01/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 1.495,12*		
Data - 30/01/2024										**373.198,58**	**59.444,78**	**313.753,80**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	EMP.	143	98/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA ( )	1.000.0000000	1.545,50	0,00	1.545,50
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM BARRA DO GARCAS - PERIODO 28/01 A 02/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 035/2024												
Documentos Fiscais : *012024* *Data :* *30/01/2024* *Credor :* *ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA* *Valor :* *1.545,50*												
30/01	RESTO	144	1520/23	3.3.90.39.16.00.00.00		465068-9		R. G. DA SILVA (20.960.198/0001-62)	1.000.0000000	1.972,44	0,00	1.972,44
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 - NF Nº 410												
Documentos Fiscais : *410* *Data :* *24/01/2024* *Credor :* *R. G. DA SILVA* *Valor :* *2.095,00*												
410 *Data :* *24/01/2024* *Credor :* *R. G. DA SILVA* *Valor :* *2.095,00*												
30/01	RESTO	165	294/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9	54/2022	D N DE CASTRO (33.723.107/0001-17)	1.000.0000000	8,47	0,00	8,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 lt - CACERES - NF Nº 025.327												
Documentos Fiscais : *025.327* *Data :* *18/01/2024* *Credor :* *D N DE CASTRO* *Valor :* *9,00*												
30/01	EMP.	166	77/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		D N DE CASTRO (33.723.107/0001-17)	1.000.0000000	330,47	0,00	330,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 39 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 lt - CACERES - NF Nº 025.326												
Documentos Fiscais : *025.326* *Data :* *18/01/2024* *Credor :* *D N DE CASTRO* *Valor :* *351,00*												
30/01	RESTO	167	870/23	3.3.90.30.16.00.00.00		465068-9		LG COMERCIO E SERVICOS LTDA (27.307.079/0001-54)	1.000.0000000	322,90	0,00	322,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 30 CX COLCHETE FIXACAO EM ACO TAMANHO 08, 10 UND FITA ADESIVA INVISIVEL - NF Nº 002.037												
Documentos Fiscais : *002.037* *Data :* *28/12/2023* *Credor :* *LG COMERCIO E SERVICOS LTDA* *Valor :* *322,90*												
30/01	EMP.	168	134/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	168,07	0,00	168,07
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
30/01	EMP.	169	137/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.119,30	0,00	1.119,30
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 - KAIO												
30/01	EMP.	170	127/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.998,64	0,00	1.998,64
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 - KAIO												
30/01	EMP.	171	132/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	666,21	0,00	666,21
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
30/01	RESTO	172	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	945,63	0,00	945,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023 - NF Nº 0299 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : *299* *Data :* *12/01/2024* *Credor :* *CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM* *Valor :* *1.149,74*												
30/01	RESTO	173	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	949,40	0,00	949,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023 - NF Nº 0298 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : *298* *Data :* *30/01/2024* *Credor :* *CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM* *Valor :* *1.149,64*												
30/01	RESTO	174	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	945,30	0,00	945,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023 - NF Nº 0297 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : *297* *Data :* *12/01/2024* *Credor :* *CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM* *Valor :* *1.150,02*												
30/01	RESTO	175	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	945,54	0,00	945,54

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023 - NF Nº 0296 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 296				*Data : 12/01/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,63*			
30/01	RESTO	176	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9	41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	954,85	0,00	954,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023 - NF Nº 0295 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 295				*Data : 12/01/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,57*			
30/01	EMP.	177	80/24	3.3.90.30.16.00.00.00		465068-9		JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA (05.083.549/0001-00)	1.000.0000000	15,06	0,00	15,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 LAPIS PRETO - PROC Nº 53/2022 - PE Nº 04/2022 - NF Nº 001.187												
Documentos Fiscais : 001.187				*Data : 17/01/2024*				*Credor : JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E*	*Valor : 16,00*			
30/01	EMP.	179	97/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA LEVAR VEICULO DE BARRA DO GARCAS EM CUIABA - PERIODO 02/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 023/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 30/01/2024*				*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*	*Valor : 140,50*			
30/01	EMP.	180	144/24	3.1.90.94.01.00.00.00		465068-9		VANESSA ALVES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.272,83	0,00	1.272,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL DE PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000354-86.2023.5.23.0023 - RAMON JUAN DUARTE MARTINS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 30/01/2024*				*Credor : VANESSA ALVES DE OLIVEIRA*	*Valor : 1.272,83*			
30/01	RESTO	181	1516/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	2.061,94	0,00	2.061,94
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 - NF Nº 23511 - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 23511				*Data : 30/01/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor : 2.277,12*			
30/01	RESTO	182	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	2.962,83	0,00	2.962,83
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 - NF Nº 23511 - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 23511				*Data : 29/12/2023*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor : 3.272,04*			
30/01	EMP.	200	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.427,42	0,00	5.427,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 30/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 5.427,42*			
30/01	EMP.	201	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	1.513,85	0,00	1.513,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 30/01/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 1.513,85*			
30/01	EMP.	202	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	637,01	0,00	637,01
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 30/01/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 637,01*			
30/01	RESTO	250	1511/23	4.4.90.52.42.00.00.00		7348-2		CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (51.594.613/0001-35)	1.024.0000000	526,31	0,00	526,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CADEIRA BASE GIRATORIA BACK SISTEM C/BR DIGITADOR - TANGARA DA SERRA - PROCESSO Nº 048/2023 - NF Nº 181.												
Documentos Fiscais : 181				*Data : 20/12/2023*				*Credor : CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA*	*Valor : 526,31*			
30/01	RESTO	251	1511/23	4.4.90.52.42.00.00.00		7348-2		CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (51.594.613/0001-35)	1.024.0000000	526,31	0,00	526,31

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CADEIRA BASE GIRATORIA BACK SISTEM C/BR DIGITADOR - CACERES - PROCESSO Nº 048/2023 - NF Nº 216.												
Documentos Fiscais : *216*				*Data :* *17/01/2024*				*Credor :* *CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA*		*Valor :* *526,31*		
30/01	EMP.	253	138/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.444,86	0,00	5.444,86
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2024												
30/01	EMP.	254	139/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.090,16	0,00	1.090,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 1/2024												
30/01	EMP.	255	103/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.090,76	0,00	8.090,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	256	104/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.800,00	0,00	3.800,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	257	106/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	16.709,36	0,00	16.709,36
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	258	112/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.692,70	0,00	3.692,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	259	114/24	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.542,00	0,00	5.542,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	260	121/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	75.221,81	0,00	75.221,81
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	261	105/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	10.553,28	0,00	10.553,28
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	262	113/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	40.584,51	0,00	40.584,51
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	263	117/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.108,70	0,00	2.108,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	264	115/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.602,28	0,00	3.602,28
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	265	101/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	10.866,97	0,00	10.866,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	266	107/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	188,10	0,00	188,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	267	110/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	268	102/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.358,62	0,00	5.358,62
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	269	120/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	188,10	0,00	188,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	270	99/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.712,78	0,00	3.712,78
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	271	108/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.197,90	0,00	1.197,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	273	111/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	25.567,76	0,00	25.567,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	274	116/24	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.044,88	0,00	1.044,88
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	275	119/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.673,84	0,00	9.673,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	276	118/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	277	109/24	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.605,75	0,00	7.605,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	RESTO	278	752/23	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALCABR LTDA (39.483.335/0001-43)	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SOFTWARE COMO SERVICO SAAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ONLINE (WEBCONFERENCIA) - NF Nº 38 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 38				*Data : 30/01/2024*		*Credor : ALCABR LTDA*			*Valor : 741,66*			
30/01	EMP.	280	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	41.451,36	0,00	41.451,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 30/01/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor : 41.451,36*			
30/01	EMP.	18	101/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.301,96	3.301,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	19	102/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.605,77	1.605,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	28	111/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	15.601,91	15.601,91	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	30	113/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	9.780,39	9.780,39	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	38	121/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	27.470,64	27.470,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
30/01	EMP.	53	134/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	13,62	13,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
30/01	EMP.	56	137/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	116,22	116,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024 - KAIO												
30/01	RESTO	225	294/23	3.3.90.30.07.00.00.00			54/2022	D N DE CASTRO (33.723.107/0001-17)	1.000.0000000	0,53	0,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 lt - CACERES - NF Nº 025.327												
Documentos Fiscais : 025.327				*Data : 18/01/2024*			*Credor : D N DE CASTRO*		*Valor : 9,00*			
30/01	EMP.	226	77/24	3.3.90.30.07.00.00.00				D N DE CASTRO (33.723.107/0001-17)	1.000.0000000	20,53	20,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 39 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 lt - CACERES - NF Nº 025.326												
Documentos Fiscais : 025.326				*Data : 18/01/2024*			*Credor : D N DE CASTRO*		*Valor : 351,00*			
30/01	RESTO	228	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	204,11	204,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023 - NF Nº 0299 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 299				*Data : 12/01/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,74*			
30/01	RESTO	229	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	200,24	200,24	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023 - NF Nº 0298 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 298				*Data : 30/01/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,64*			
30/01	RESTO	230	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	204,72	204,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023 - NF Nº 0297 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 297				*Data : 12/01/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.150,02*			
30/01	RESTO	231	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	204,09	204,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023 - NF Nº 0296 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 296				*Data : 12/01/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,63*			
30/01	RESTO	232	1253/23	3.3.90.34.99.00.00.00			41/2022	CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	194,72	194,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2022 A 18/10/2023 - NF Nº 0295 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 295				*Data : 12/01/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,57*			
30/01	EMP.	233	80/24	3.3.90.30.16.00.00.00				JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA (05.083.549/0001-00)	1.000.0000000	0,94	0,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 LAPIS PRETO - PROC Nº 53/2022 - PE Nº 04/2022 - NF Nº 001.187												
Documentos Fiscais : 001.187				*Data : 17/01/2024*			*Credor : JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E*		*Valor : 16,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	RESTO	237	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	309,21	309,21	0,00
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 - NF Nº 23511 - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 23511				*Data : 29/12/2023*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor : 3.272,04*			
30/01	RESTO	238	1516/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	215,18	215,18	0,00
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 - NF Nº 23511 - DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 23511				*Data : 30/01/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor : 2.277,12*			
Data - 31/01/2024										**97.196,40**	**0,00**	**97.196,40**
31/01	EMP.	183	172/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	6.341,43	0,00	6.341,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor : 6.341,43*			
31/01	EMP.	184	173/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	445,54	0,00	445,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor : 445,54*			
31/01	EMP.	185	174/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	5.853,62	0,00	5.853,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor : 5.853,62*			
31/01	EMP.	186	175/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor : 411,26*			
31/01	EMP.	187	176/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	5.853,62	0,00	5.853,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor : 5.853,62*			
31/01	EMP.	188	177/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor : 411,26*			
31/01	EMP.	189	141/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.261,19	0,00	3.261,19
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024												
31/01	EMP.	190	142/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.467,69	0,00	1.467,69
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024												
31/01	EMP.	204	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.273,53	0,00	6.273,53
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 6.273,53*			
31/01	EMP.	205	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	2.375,12	0,00	2.375,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 2.375,12*			
31/01	EMP.	206	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	146,45	0,00	146,45

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 146,45*		
31/01	EMP.	207	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	663,36	0,00	663,36
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 663,36*		
31/01	EMP.	252	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7348-2		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	10,58	0,00	10,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 10,58*		
31/01	EMP.	281	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	63.681,75	0,00	63.681,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 63.681,75*		
Data - 01/02/2024										**176.617,91**	**15,17**	**176.602,74**
01/02	EMP.	284	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO Nº 15256 - PERIODO FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 15256				*Data : 16/01/2024*				*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*		*Valor : 2.425,38*		
01/02	EMP.	285	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,29	0,00	5,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 01/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,29*		
01/02	EMP.	286	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5.102,94	0,00	5.102,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 01/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5.102,94*		
01/02	EMP.	287	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	160.614,60	0,00	160.614,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
01/02	EMP.	403	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.676,12	0,00	7.676,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
01/02	EMP.	404	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	778,41	0,00	778,41
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
01/02	EMP.	87	189/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8,43	8,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024												
01/02	EMP.	88	190/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6,74	6,74	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024												
Data - 02/02/2024										**12.796,41**	**236,53**	**12.559,88**
02/02	EMP.	288	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	206,57	0,00	206,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 02/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 206,57*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/02	EMP.	289	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.684,79	0,00	6.684,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
02/02	EMP.	290	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	122,29	0,00	122,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 02/02/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 122,29*			
02/02	EMP.	365	33/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	1.024,50	0,00	1.024,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - ADMINISTRATIVO - NFST Nº 21463241/01/2024												
Documentos Fiscais : 21463241/01/2024				*Data : 13/01/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 1.131,42*			
02/02	EMP.	366	34/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	1.242,00	0,00	1.242,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FISCALIZACAO - NFST Nº 21463241/01/2024												
Documentos Fiscais : 21463241/01/2024				*Data : 02/02/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 1.371,61*			
02/02	EMP.	405	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.942,28	0,00	2.942,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
02/02	EMP.	406	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	337,45	0,00	337,45
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
02/02	EMP.	380	33/24	3.3.90.39.47.00.00.00				TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	106,92	106,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - ADMINISTRATIVO - NFST Nº 21463241/01/2024												
Documentos Fiscais : 21463241/01/2024				*Data : 13/01/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 1.131,42*			
02/02	EMP.	381	34/24	3.3.90.39.47.00.00.00				TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	129,61	129,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FISCALIZACAO - NFST Nº 21463241/01/2024												
Documentos Fiscais : 21463241/01/2024				*Data : 02/02/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 1.371,61*			
Data - 05/02/2024										**60.244,08**	**67,35**	**60.176,73**
05/02	EMP.	291	185/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 05/02/2024*			*Credor : CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO*		*Valor : 171,36*			
05/02	EMP.	292	181/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARLITO DOMINGOS DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 05/02/2024*			*Credor : CARLITO DOMINGOS DA SILVA*		*Valor : 171,36*			
05/02	EMP.	293	180/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CRISTINA SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 05/02/2024*			*Credor : ANA CRISTINA SANTANA*		*Valor : 171,36*			
05/02	EMP.	294	186/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VANIA RODRIGUES DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 05/02/2024*			*Credor : VANIA RODRIGUES DA SILVA*		*Valor : 171,36*			
05/02	EMP.	295	179/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *05/02/2024*		*Credor :* *DOMINGAS ALVES SANTANA*			*Valor :*	*171,36*		
05/02	EMP.	296	183/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *05/02/2024*		*Credor :* *ELENI NUNES DE FREITAS*			*Valor :*	*171,36*		
05/02	EMP.	297	182/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *05/02/2024*		*Credor :* *ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA*			*Valor :*	*171,36*		
05/02	EMP.	298	178/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *05/02/2024*		*Credor :* *THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*171,36*		
05/02	EMP.	299	184/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *05/02/2024*		*Credor :* *DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*			*Valor :*	*171,36*		
05/02	EMP.	300	197/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	983,50	0,00	983,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA TREINAMENTO DA NOVA EMPREGADA PUBLICA EM BARRA DO GARCAS - PERIODO 04 A 07/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 048/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *05/02/2024*		*Credor :* *JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*983,50*		
05/02	EMP.	301	199/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		NAIRA ALMEIDA FLORES ( )	1.000.0000000	421,50	0,00	421,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA TREINAMENTO DA NOVA EMPREGADA PUBLICA EM CUIABA - PERIODO 01 A 02/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 049/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *05/02/2024*		*Credor :* *NAIRA ALMEIDA FLORES*			*Valor :*	*421,50*		
05/02	RESTO	302	216/23	3.3.90.39.50.00.00.00		465068-9	32/2021	EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (14.004.624/0001-91)	1.000.0000000	2.407,00	0,00	2.407,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - PPRA, PCMSO E EXAMES PERIODICOS												
Documentos Fiscais : *4993*				*Data :* *05/02/2024*		*Credor :* *EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA*			*Valor :*	*2.407,00*		
05/02	RESTO	303	1597/23	3.3.90.36.13.00.00.00		465068-9		RITA CHRISTINA MARTINS BORGES ( )	1.000.0000000	960,00	0,00	960,00
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 - DESPACHO EM 29/12/2023												
Documentos Fiscais : *012024*				*Data :* *05/02/2024*		*Credor :* *RITA CHRISTINA MARTINS BORGES*			*Valor :*	*960,00*		
05/02	EMP.	304	79/24	3.3.90.30.16.00.00.00		465068-9		MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA (07.787.944/0001-08)	1.000.0000000	681,46	0,00	681,46
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 70 FITAS ADESIVAS TRANSPARENTES - PROC Nº 53/2022 - PE Nº 04/2022 - NF Nº 58785												
Documentos Fiscais : *58785*				*Data :* *22/01/2024*		*Credor :* *MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA*			*Valor :*	*723,80*		
05/02	EMP.	305	170/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - PERIODO JANEIRO/2024 - NF Nº 04												
Documentos Fiscais : *4*				*Data :* *29/01/2024*		*Credor :* *DIVINO LEANDRO DA SILVA*			*Valor :*	*150,00*		
05/02	EMP.	306	187/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	449,78	0,00	449,78
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024												
05/02	EMP.	307	188/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.349,34	0,00	1.349,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024												
05/02	EMP.	308	189/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	104,01	0,00	104,01

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024												
05/02	EMP.	309	190/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	83,22	0,00	83,22
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2024												
05/02	EMP.	311	192/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO ( )	1.000.0000000	281,00	0,00	281,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 05 A 06/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 039/2024 - PEF Nº 33/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 05/02/2024*			*Credor : ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO*		*Valor : 281,00*			
05/02	EMP.	312	195/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2024 PARA NOVA EMPREGADA PUBLICA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - NAIRA ALMEIDA FLORES												
05/02	EMP.	313	196/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	188,10	0,00	188,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 PARA NOVA EMPREGADA PUBLICA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - NAIRA ALMEIDA FLORES												
05/02	EMP.	314	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	239,54	0,00	239,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO JANEIRO/2024 - PEF Nº 25/2024												
Documentos Fiscais : 01/2024				*Data : 19/01/2024*			*Credor : AGUAS CUIABA S.A*		*Valor : 264,55*			
05/02	RESTO	315	1397/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	42/2022	GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,94	0,00	1.494,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 4860 - PERIODO DEZEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 4860				*Data : 18/01/2024*			*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor : 1.494,94*			
05/02	EMP.	319	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.355,44	0,00	7.355,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
05/02	EMP.	320	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	216,53	0,00	216,53
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 05/02/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 216,53*			
05/02	EMP.	348	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154 /0001-15)	1.000.0000000	1.757,52	0,00	1.757,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 02/01/2024*			*Credor : CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*		*Valor : 1.757,52*			
05/02	EMP.	395	159/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	557,15	0,00	557,15
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
05/02	EMP.	396	157/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.133,51	0,00	1.133,51
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
05/02	EMP.	397	161/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.404,58	0,00	4.404,58
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
05/02	EMP.	398	166/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.381,04	0,00	11.381,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
05/02	EMP.	399	163/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.310,70	0,00	11.310,70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
05/02	EMP.	400	149/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	19,20	0,00	19,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
05/02	EMP.	401	151/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	69,76	0,00	69,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
05/02	EMP.	402	153/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	185,75	0,00	185,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
05/02	EMP.	407	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.100,48	0,00	7.100,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
05/02	EMP.	408	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	945,27	0,00	945,27
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
05/02	EMP.	294	79/24	3.3.90.30.16.00.00.00				MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA (07.787.944/0001-08)	1.000.0000000	42,34	42,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 70 FITAS ADESIVAS TRANSPARENTES - PROC Nº 53/2022 - PE Nº 04/2022 - NF Nº 58785												
Documentos Fiscais :		*58785*		*Data :*	*22/01/2024*	*Credor :*	*MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA*		*Valor :*	*723,80*		
05/02	EMP.	300	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00				AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	25,01	25,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO JANEIRO/2024 - PEF Nº 25/2024												
Documentos Fiscais :		*01/2024*		*Data :*	*19/01/2024*	*Credor :*	*AGUAS CUIABA S.A*		*Valor :*	*264,55*		
05/02	D.EX.		12/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.524,73	0,00	1.524,73
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 012024.												
Data - 06/02/2024										**46.160,89**	**3.307,50**	**42.853,39**
06/02	EMP.	316	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 29/01/2024 A 28/02/2024												
Documentos Fiscais :		*012024*		*Data :*	*06/02/2024*	*Credor :*	*MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*35.000,00*		
06/02	EMP.	317	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	55,53	0,00	55,53
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*06/02/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*55,53*		
06/02	EMP.	318	205/24	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		KAMILA ALVES FLORENCIO ( )	1.000.0000000	292,52	0,00	292,52
Especificação: PELO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGTO DE ANUIDADE EM DUPLICIDADE NO EXERCICIO DE 2023 - PROTOCOLO GERAL Nº 1753/2023												
06/02	EMP.	321	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.277,58	0,00	7.277,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
06/02	EMP.	322	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	614,32	0,00	614,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*06/02/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*614,32*		
06/02	EMP.	409	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.615,09	0,00	2.615,09

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
06/02	EMP.	410	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	305,85	0,00	305,85
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
06/02	EMP.	302	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 29/01/2024 A 28/02/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 06/02/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 35.000,00*		
Data - 07/02/2024										**10.809,77**	**0,00**	**10.809,77**
07/02	EMP.	323	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.496,50	0,00	7.496,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 07/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 7.496,50*		
07/02	EMP.	324	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	227,85	0,00	227,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 07/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 227,85*		
07/02	EMP.	327	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,29	0,00	5,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 07/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,29*		
07/02	EMP.	411	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.773,22	0,00	2.773,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
07/02	EMP.	412	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	306,91	0,00	306,91
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Data - 08/02/2024										**10.694,48**	**0,00**	**10.694,48**
08/02	EMP.	325	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.754,77	0,00	5.754,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 08/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.754,77*		
08/02	EMP.	326	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	201,22	0,00	201,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 08/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 201,22*		
08/02	EMP.	413	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.210,32	0,00	4.210,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
08/02	EMP.	414	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	528,17	0,00	528,17
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Data - 09/02/2024										**40.205,96**	**601,72**	**39.604,24**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/02	EMP.	328	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.654,47	0,00	6.654,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*09/02/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*6.654,47*		
09/02	EMP.	329	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	216,95	0,00	216,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*09/02/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*216,95*		
09/02	RESTO	330	1510/23	4.4.90.52.34.00.00.00		465068-9		AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (46.221.464/0001-29)	1.000.0000000	18.165,00	0,00	18.165,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU's - PROCESSO Nº 048/2023 - NF Nº 001.467												
Documentos Fiscais :		*001.467*		*Data :*	*22/01/2024*	*Credor :*	*AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA*		*Valor :*	*18.165,00*		
09/02	EMP.	331	200/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 15/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 044/2024 - PEF Nº 31/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*31/01/2024*	*Credor :*	*FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor :*	*140,50*		
09/02	EMP.	332	206/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	702,50	0,00	702,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO E TREINAMENTO PE - PERIODO 08 A 10/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 050/2024 - PEF Nº 31/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*08/02/2024*	*Credor :*	*FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor :*	*702,50*		
09/02	EMP.	333	204/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	168,30	0,00	168,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE17 AUXILIO TRANSPORTE - FEVEREIRO/2024 PARA NOVO ESTAGIARIO TI - THIAGO ALMEIDA GONCALVES												
09/02	RESTO	334	1520/23	3.3.90.39.16.00.00.00		465068-9		R. G. DA SILVA (20.960.198/0001-62)	1.000.0000000	122,56	0,00	122,56
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 - NF Nº 410												
Documentos Fiscais :		*410*		*Data :*	*24/01/2024*	*Credor :*	*R. G. DA SILVA*		*Valor :*	*2.095,00*		
		410		*Data :*	*24/01/2024*	*Credor :*	*R. G. DA SILVA*		*Valor :*	*2.095,00*		
09/02	RESTO	335	1550/23	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA (00.920.443/0001-09)	1.000.0000000	470,75	0,00	470,75
Especificação: AQUISICAO 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 lt SUBSECAO TANGARA DA SERRA - NF Nº 034.987												
Documentos Fiscais :		*034.987*		*Data :*	*02/02/2024*	*Credor :*	*SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA*		*Valor :*	*500,00*		
09/02	EMP.	336	45/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2023 A 03/07/2024 - NF Nº 27171												
Documentos Fiscais :		*27171*		*Data :*	*06/02/2024*	*Credor :*	*RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*		*Valor :*	*150,00*		
09/02	EMP.	337	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - NF Nº 069107 - PERIODO JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais :		*69107*		*Data :*	*02/02/2024*	*Credor :*	*YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor :*	*424,75*		
09/02	EMP.	338	83/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 090.877												
Documentos Fiscais :		*090.877*		*Data :*	*31/01/2024*	*Credor :*	*FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*		*Valor :*	*150,00*		
09/02	EMP.	339	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	858,92	0,00	858,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2043610.												
Documentos Fiscais :		*2043610*		*Data :*	*01/02/2024*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*870,05*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/02	EMP.	340	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	128,52	0,00	128,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2043611 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2043611				*Data : 01/02/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 130,19*			
09/02	EMP.	341	78/24	3.3.90.36.25.00.00.00		465068-9		GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	3.051,08	0,00	3.051,08
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2023 A 22/03/2024 - NF Nº 4												
09/02	EMP.	342	169/24	3.3.90.36.25.00.00.00		465068-9		GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	311,50	0,00	311,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2023 A 22/03/2024 - NF Nº 5												
Documentos Fiscais : 5				*Data : 02/02/2024*			*Credor : GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA*		*Valor : 350,00*			
09/02	EMP.	343	57/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	531,10	0,00	531,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REG E CAD - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024												
Documentos Fiscais : 18360				*Data : 23/01/2024*			*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor : 531,10*			
09/02	EMP.	344	207/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	421,50	0,00	421,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 08 A 09/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 051/2024 - PEF Nº 30/2024												
09/02	EMP.	345	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	1.245,44	0,00	1.245,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 1083686 - JANEIRO/2023												
Documentos Fiscais : 1083686				*Data : 05/02/2024*			*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 1.245,44*			
09/02	EMP.	346	5/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	120,01	0,00	120,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 01/2024				*Data : 15/01/2024*			*Credor : Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*		*Valor : 120,01*			
09/02	EMP.	347	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	307,72	0,00	307,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2402.008042114				*Data : 26/01/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 339,83*			
09/02	EMP.	415	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.732,36	0,00	4.732,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
09/02	EMP.	416	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	570,45	0,00	570,45
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
09/02	RESTO	320	1550/23	3.3.90.30.07.00.00.00				SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA (00.920.443/0001-09)	1.000.0000000	29,25	29,25	0,00
Especificação: AQUISICAO 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 lt SUBSECAO TANGARA DA SERRA - NF Nº 034.987												
Documentos Fiscais : 034.987				*Data : 02/02/2024*			*Credor : SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA*		*Valor : 500,00*			
09/02	EMP.	322	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00				YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - NF Nº 069107 - PERIODO JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 69107				*Data : 02/02/2024*			*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor : 424,75*			
09/02	EMP.	324	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	11,13	11,13	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2043610.												
Documentos Fiscais : 2043610				*Data : 01/02/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*870,05*		
09/02	EMP.	325	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	1,67	1,67	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2043611 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2043611				*Data : 01/02/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*130,19*		
09/02	EMP.	326	78/24	3.3.90.36.25.00.00.00				GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	448,92	448,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2023 A 22/03/2024 - NF Nº 4												
09/02	EMP.	327	169/24	3.3.90.36.25.00.00.00				GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	38,50	38,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2023 A 22/03/2024 - NF Nº 5												
Documentos Fiscais : 5				*Data : 02/02/2024*				*Credor : GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA*	*Valor :*	*350,00*		
09/02	EMP.	332	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	32,11	32,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2402.008042114				*Data : 26/01/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*339,83*		
Data - 14/02/2024										**27.091,95**	**0,00**	**27.091,95**
14/02	EMP.	349	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154/0001-15)	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 02202				*Data : 01/02/2024*				*Credor : CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*	*Valor :*	*1.700,00*		
14/02	EMP.	350	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.265,25	0,00	6.265,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 14/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*6.265,25*		
14/02	EMP.	351	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	192,72	0,00	192,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 14/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*192,72*		
14/02	EMP.	358	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	55,52	0,00	55,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 14/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*55,52*		
14/02	EMP.	359	140/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.967,71	0,00	2.967,71
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024												
14/02	EMP.	360	143/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.968,98	0,00	5.968,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2024												
14/02	EMP.	417	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	8.728,18	0,00	8.728,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
14/02	EMP.	418	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.213,59	0,00	1.213,59
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Data - 15/02/2024										**12.377,65**	**0,00**	**12.377,65**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/02	EMP.	361	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	0,11	0,00	0,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*15/02/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*0,11*		
15/02	EMP.	362	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	8.034,55	0,00	8.034,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*15/02/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*8.034,55*		
15/02	EMP.	363	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	260,57	0,00	260,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*15/02/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*260,57*		
15/02	EMP.	364	201/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 19 A 23/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 044/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*15/02/2024*	*Credor :*	*FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor :*	*1.264,50*		
15/02	EMP.	419	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.467,97	0,00	2.467,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
15/02	EMP.	420	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	349,95	0,00	349,95
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Data - 16/02/2024										**107.635,42**	**3.116,56**	**104.518,86**
16/02	EMP.	367	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	1.300,16	0,00	1.300,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - R$ 896,19 REFERENTE PERIODO 01/01 A 31/01/2024 E R$ 403,97 COPIAS EXCEDENTES - FATURA Nº 0002287												
Documentos Fiscais :		*0002287*		*Data :*	*05/02/2024*	*Credor :*	*MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*1.300,16*		
16/02	EMP.	368	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	469,95	0,00	469,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 0197 - PERIODO JANEIRO/2024.												
Documentos Fiscais :		*0197*		*Data :*	*01/02/2024*	*Credor :*	*FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*519,00*		
16/02	EMP.	369	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 133.466 PERIODO - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais :		*133.466*		*Data :*	*01/02/2024*	*Credor :*	*SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*		*Valor :*	*238,33*		
16/02	EMP.	370	28/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.750,00	0,00	2.750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - PERIODO DE 15/02 A 15/03/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*02/02/2024*	*Credor :*	*ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor :*	*2.750,00*		
16/02	EMP.	371	49/24	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALCABR LTDA (39.483.335/0001-43)	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SOFTWARE COMO SERVICO SAAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ONLINE (WEBCONFERENCIA) - VIGENCIA 05/07/2023 A 04/07/2024 - NF Nº 039 - PERIODO JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais :		*039*		*Data :*	*08/01/2024*	*Credor :*	*ALCABR LTDA*		*Valor :*	*741,66*		
16/02	EMP.	372	17/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - RECIBO Nº 41220 - PERIODO 02/02 A 01/03/2024												
Documentos Fiscais :		*41220*		*Data :*	*29/01/2024*	*Credor :*	*IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor :*	*1.849,89*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/02	EMP.	373	18/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	209,45	0,00	209,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/01 A 01/02/2023												
16/02	EMP.	374	13/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data : 16/02/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
		022024		*Data : 16/02/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
16/02	EMP.	375	14/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data : 15/02/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*	*Valor :*	*6.500,00*		
		022024		*Data : 15/02/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*	*Valor :*	*6.500,00*		
16/02	EMP.	376	15/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data : 15/02/2024*				*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
		022024		*Data : 15/02/2024*				*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
16/02	EMP.	377	16/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.742,67	0,00	5.742,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data : 16/02/2024*				*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
		022024		*Data : 16/02/2024*				*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
16/02	EMP.	378	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	813,27	0,00	813,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CUIABA - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais :		*007.797.622*		*Data : 01/02/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*898,14*		
16/02	EMP.	379	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	363,80	0,00	363,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais :		*007.792.140*		*Data : 01/02/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*401,76*		
16/02	EMP.	380	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,29	0,00	5,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data : 16/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*5,29*		
16/02	EMP.	381	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.953,98	0,00	5.953,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data : 16/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*5.953,98*		
16/02	EMP.	382	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	184,41	0,00	184,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data : 16/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*184,41*		
16/02	RESTO	383	1511/23	4.4.90.52.42.00.00.00		7348-2		CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (51.594.613/0001-35)	1.024.0000000	526,31	0,00	526,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CADEIRA BASE GIRATORIA BACK SISTEM C/BR DIGITADOR - SINOP - PROCESSO Nº 048/2023 - NF Nº 180.												
Documentos Fiscais :		*180*		*Data : 19/12/2023*				*Credor : CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA*	*Valor :*	*526,31*		
16/02	RESTO	384	1511/23	4.4.90.52.42.00.00.00		7348-2		CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (51.594.613/0001-35)	1.024.0000000	526,31	0,00	526,31

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CADEIRA BASE GIRATORIA BACK SISTEM C/BR DIGITADOR - BARRA DO GARCAS - PROCESSO Nº 048/2023 - NF Nº 182.												
Documentos Fiscais :	*182*		*Data :*	*21/12/2023*		*Credor :*	*CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA*	*Valor :*	*526,31*			
16/02	RESTO	385	1511/23	4.4.90.52.42.00.00.00		7348-2		CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (51.594.613/0001-35)	1.024.0000000	526,31	0,00	526,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CADEIRA BASE GIRATORIA BACK SISTEM C/BR DIGITADOR - RONDONOPOLIS - PROCESSO Nº 048/2023 - NF Nº 211.												
Documentos Fiscais :	*211*		*Data :*	*15/01/2024*		*Credor :*	*CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA*	*Valor :*	*526,31*			
16/02	RESTO	386	1347/23	4.4.90.52.35.00.00.00		7348-2		ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA (36.656.877 /0001-82)	1.024.0000000	16.363,27	0,00	16.363,27
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 - NF Nº 05031												
Documentos Fiscais :	*5031*		*Data :*	*30/11/2023*		*Credor :*	*ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA*	*Valor :*	*17.380,00*			
16/02	RESTO	387	1350/23	4.4.90.52.35.00.00.00		7348-2		TECHX INFORMATICA LTDA (48.411.373/0001-81)	1.024.0000000	11.799,00	0,00	11.799,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 15 MONITORES SAMSUNG 24 LED LF24T450FQLMZD HDMI - ITEM 08 DO PE Nº 07/2023 - NF Nº 307												
Documentos Fiscais :	*307*		*Data :*	*29/01/2024*		*Credor :*	*TECHX INFORMATICA LTDA*	*Valor :*	*11.799,00*			
16/02	RESTO	388	1352/23	4.4.90.52.35.00.00.00		7348-2		CONTEGO CONSULTORIA LTDA (35.898.517/0001-24)	1.024.0000000	30.800,00	0,00	30.800,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO SEGURANCA REDE APPLIANCE FIREWALL - ITEM 20 DO PE Nº 07/2023 - NF Nº 23												
Documentos Fiscais :	*23*		*Data :*	*16/02/2024*		*Credor :*	*CONTEGO CONSULTORIA LTDA*	*Valor :*	*30.800,00*			
16/02	EMP.	421	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.307,80	0,00	5.307,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
16/02	EMP.	422	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	818,99	0,00	818,99
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
16/02	EMP.	383	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	49,05	49,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 0197 - PERIODO JANEIRO/2024.												
Documentos Fiscais :	*0197*		*Data :*	*01/02/2024*		*Credor :*	*FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor :*	*519,00*			
16/02	EMP.	389	13/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais :	*022024*		*Data :*	*16/02/2024*		*Credor :*	*CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*			
	022024		*Data :*	*16/02/2024*		*Credor :*	*CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*			
16/02	EMP.	390	14/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais :	*022024*		*Data :*	*15/02/2024*		*Credor :*	*CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*	*Valor :*	*6.500,00*			
	022024		*Data :*	*15/02/2024*		*Credor :*	*CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*	*Valor :*	*6.500,00*			
16/02	EMP.	391	15/24	3.3.90.36.15.00.00.00				FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais :	*022024*		*Data :*	*15/02/2024*		*Credor :*	*FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*			
	022024		*Data :*	*15/02/2024*		*Credor :*	*FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*			
16/02	EMP.	392	16/24	3.3.90.36.15.00.00.00				PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais :	*022024*		*Data :*	*16/02/2024*		*Credor :*	*PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*			
	022024		*Data :*	*16/02/2024*		*Credor :*	*PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/02	EMP.	393	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	84,87	84,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CUIABA - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : *007.797.622*				*Data :* *01/02/2024*				*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*898,14*		
16/02	EMP.	394	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	37,96	37,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : *007.792.140*				*Data :* *01/02/2024*				*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*401,76*		
Data - 19/02/2024										**18.436,98**	**118,06**	**18.318,92**
19/02	EMP.	389	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7348-2		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	26,44	0,00	26,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *19/02/2024*				*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*26,44*		
19/02	EMP.	390	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.420,97	0,00	2.420,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2024 - FATURA Nº 148699 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : *148699*				*Data :* *05/02/2024*				*Credor :* *EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*	*Valor :*	*2.539,03*		
19/02	EMP.	391	37/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	1.035,00	0,00	1.035,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSCRICAO DE INADIMPLENTES DO COREN-MT - VIGENCIA 04/06/2023 A 03/06/2024 - FATURA Nº 758023 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : *758023*				*Data :* *06/02/2024*				*Credor :* *CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*	*Valor :*	*1.035,00*		
19/02	EMP.	392	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	42,30	0,00	42,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *19/02/2024*				*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*42,30*		
19/02	EMP.	393	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.207,41	0,00	6.207,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *19/02/2024*				*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*6.207,41*		
19/02	EMP.	394	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	171,76	0,00	171,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *19/02/2024*				*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*171,76*		
19/02	EMP.	423	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.932,32	0,00	6.932,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
19/02	EMP.	424	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.482,72	0,00	1.482,72
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
19/02	EMP.	404	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	118,06	118,06	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2024 - FATURA Nº 148699 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : *148699*				*Data :* *05/02/2024*				*Credor :* *EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*	*Valor :*	*2.539,03*		
Data - 20/02/2024										**165.239,53**	**0,00**	**165.239,53**
20/02	EMP.	425	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.249,87	0,00	6.249,87

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
20/02	EMP.	426	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	181,64	0,00	181,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
20/02	EMP.	427	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.472,60	0,00	3.472,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
20/02	EMP.	428	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	441,19	0,00	441,19
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
20/02	EMP.	431	211/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	539,67	0,00	539,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JANEIRO/2024												
20/02	EMP.	432	210/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.359,39	0,00	1.359,39
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JANEIRO/2024 MENSAL												
20/02	EMP.	433	213/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	69,64	0,00	69,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JANEIRO/2024												
20/02	EMP.	434	214/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.422,63	0,00	1.422,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JANEIRO/2024												
20/02	EMP.	435	212/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	101,81	0,00	101,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - JANEIRO/2024												
20/02	EMP.	437	168/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	11.333,10	0,00	11.333,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
20/02	EMP.	438	156/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	183,14	0,00	183,14
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
20/02	EMP.	439	152/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	50,43	0,00	50,43
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
20/02	EMP.	440	162/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.462,52	0,00	1.462,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
20/02	EMP.	441	150/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	81,39	0,00	81,39
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
20/02	EMP.	442	155/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	38,14	0,00	38,14
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
20/02	EMP.	443	154/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	322,30	0,00	322,30

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2024												
20/02	EMP.	444	160/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	4.118,91	0,00	4.118,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
20/02	EMP.	446	165/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	18.426,70	0,00	18.426,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
20/02	EMP.	447	158/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	11.448,48	0,00	11.448,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
20/02	EMP.	448	167/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.462,52	0,00	1.462,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
20/02	EMP.	449	164/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	17.223,77	0,00	17.223,77
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024												
20/02	D.EX.		16/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	269,39	0,00	269,39
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PJ.												
20/02	D.EX.		17/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	464,64	0,00	464,64
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PJ.												
20/02	D.EX.		18/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	3.037,57	0,00	3.037,57
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF Aluguel.												
20/02	D.EX.		19/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	896,60	0,00	896,60
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - Cod 6147.												
20/02	D.EX.		20/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	90,07	0,00	90,07
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - Cod 6175.												
20/02	D.EX.		21/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	21,03	0,00	21,03
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - PIS EBCT 012024.												
20/02	D.EX.		22/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	97,06	0,00	97,06
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - COFINS EBCT 012024.												
20/02	D.EX.		23/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	32,35	0,00	32,35
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - CSLL EBCT 012024.												
20/02	D.EX.		24/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	62,58	0,00	62,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - Cod 8739.												
20/02	D.EX.		25/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.902,79	0,00	1.902,79

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - Cod 6190.												
20/02	D.EX.		26/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	27.812,62	0,00	27.812,62
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS 01/2024.												
20/02	D.EX.		27/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	50.562,99	0,00	50.562,99
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF 01/2024.												
Data - 21/02/2024										**19.367,47**	**0,00**	**19.367,47**
21/02	RESTO	450	293/23	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9	14/2021	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES - VIGENCIA 10/03/2023 A 09/03/2024 - NOTA 3033 - PERIODO 01 A 31/12/2023												
Documentos Fiscais : *3033*				*Data :* *10/01/2024*		*Credor :* *VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*			*Valor :*	*3.980,00*		
21/02	EMP.	451	43/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES - VIGENCIA 10/03/2023 A 09/03/2024 - NOTA 3043 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : *3043*				*Data :* *21/02/2024*		*Credor :* *VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*			*Valor :*	*3.980,00*		
21/02	EMP.	453	202/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 26/02 A 01/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 044/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *21/02/2024*		*Credor :* *FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*			*Valor :*	*1.264,50*		
21/02	EMP.	454	194/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 26/02 A 01/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 046/2024 - PEF Nº 30/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *31/01/2024*		*Credor :* *MAURICIO DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*1.264,50*		
21/02	EMP.	455	203/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 26/02 A 01/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 041/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *31/01/2024*		*Credor :* *CINTIA RIBEIRO DE PAULA*			*Valor :*	*1.264,50*		
21/02	EMP.	456	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	137,14	0,00	137,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *21/02/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*137,14*		
21/02	EMP.	457	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.409,20	0,00	4.409,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *21/02/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*4.409,20*		
21/02	EMP.	565	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.686,02	0,00	2.686,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *21/02/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*2.686,02*		
21/02	EMP.	569	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	381,61	0,00	381,61
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *21/02/2024*		*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor :*	*381,61*		
Data - 22/02/2024										**16.927,31**	**537,98**	**16.389,33**
22/02	EMP.	460	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.390,44	0,00	5.390,44

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 22/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*5.390,44*		
22/02	EMP.	461	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	161,67	0,00	161,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 22/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*161,67*		
22/02	EMP.	465	218/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	421,50	0,00	421,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS EM RONDONOPOLIS - PERIODO 22 A 23/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 057/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 22/02/2024*				*Credor : JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*421,50*		
22/02	EMP.	466	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	5.154,90	0,00	5.154,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 2751 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2751				*Data : 26/01/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor :*	*5.692,88*		
22/02	EMP.	467	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	21,16	0,00	21,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 22/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*21,00*		
22/02	EMP.	566	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.436,40	0,00	4.436,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 22/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*4.436,40*		
22/02	EMP.	570	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	803,26	0,00	803,26
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 22/02/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*803,26*		
22/02	EMP.	457	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	537,98	537,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 2751 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2751				*Data : 26/01/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor :*	*5.692,88*		
Data - 23/02/2024										**36.512,08**	**1.034,58**	**35.477,50**
23/02	EMP.	468	219/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.545,50	0,00	1.545,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO 25/02 A 01/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 058/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 23/02/2024*				*Credor : JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*1.545,50*		
23/02	EMP.	469	215/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 20/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 051/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 23/02/2024*				*Credor : ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO*	*Valor :*	*140,50*		
23/02	RESTO	470	212/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	160,81	0,00	160,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 30/11/2023												
Documentos Fiscais : 11/2023				*Data : 01/11/2023*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
23/02	RESTO	471	213/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	160,81	0,00	160,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 30/11/2023												
Documentos Fiscais : 11/2023				*Data : 01/11/2023*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*	*Valor :*	*6.500,00*		
23/02	RESTO	472	215/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	160,81	0,00	160,81

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 30/11/2023												
Documentos Fiscais : *11/2023*				*Data :* *01/11/2023*		*Credor :* *FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*6.500,00*		
23/02	RESTO	473	214/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	7/2023	PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	160,81	0,00	160,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 30/11/2023												
Documentos Fiscais : *11/2023*				*Data :* *01/11/2023*		*Credor :* *PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*6.500,00*		
23/02	EMP.	474	13/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	21,16	0,00	21,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *16/02/2024*		*Credor :* *CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*6.500,00*		
022024				*Data :* *16/02/2024*		*Credor :* *CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*6.500,00*		
23/02	EMP.	475	14/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	21,16	0,00	21,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *15/02/2024*		*Credor :* *CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*			*Valor :*	*6.500,00*		
022024				*Data :* *15/02/2024*		*Credor :* *CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*			*Valor :*	*6.500,00*		
23/02	EMP.	476	15/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	21,16	0,00	21,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *15/02/2024*		*Credor :* *FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*6.500,00*		
022024				*Data :* *15/02/2024*		*Credor :* *FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*6.500,00*		
23/02	EMP.	477	16/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	21,16	0,00	21,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SEDE - VIGENCIA 01/03/2023 A 29/02/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *16/02/2024*		*Credor :* *PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*6.500,00*		
022024				*Data :* *16/02/2024*		*Credor :* *PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*6.500,00*		
23/02	EMP.	478	216/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELVANE LISITA GOMES ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 22/02/2024 - DISTRITO DE MIMOSO - PORTARIA COREN-MT Nº 056/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *23/02/2024*		*Credor :* *ELVANE LISITA GOMES*			*Valor :*	*140,50*		
23/02	EMP.	479	84/24	3.3.90.30.04.00.00.00		465068-9		GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (03.401.442/0001-38)	1.000.0000000	94,63	0,00	94,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 60126												
Documentos Fiscais : *60126*				*Data :* *19/02/2024*		*Credor :* *GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP*			*Valor :*	*100,51*		
23/02	EMP.	480	7/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024 - NF Nº 16537 - PERIODO 15/01 A 14/02/2024												
Documentos Fiscais : *16537*				*Data :* *20/02/2024*		*Credor :* *STAF SISTEMAS LTDA*			*Valor :*	*5.272,70*		
23/02	EMP.	481	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 196 - PERIODO JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : *196*				*Data :* *01/02/2024*		*Credor :* *FACHINELI COMUNICACAO LTDA*			*Valor :*	*420,00*		
23/02	EMP.	482	217/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 22/02/2024 - DISTRITO DE MIMOSO - PORTARIA COREN-MT Nº 056/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *23/02/2024*		*Credor :* *FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY*			*Valor :*	*140,50*		
23/02	EMP.	483	57/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	344,15	0,00	344,15

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REG E CAD - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18380												
Documentos Fiscais : 18380				*Data : 02/02/2024*				*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor : 344,15*		
23/02	RESTO	484	200/23	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9	1/2020	ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI ( )	1.000.0000000	812,63	0,00	812,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2023 A 22/02/2024 - PERIODO 22/12/2023 A 22/01/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 06/01/2024*				*Credor : ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI*		*Valor : 812,63*		
23/02	EMP.	485	29/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI ( )	1.000.0000000	2.073,47	0,00	2.073,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2023 A 22/02/2024 - PERIODO 22/12/2023 A 22/01/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 06/01/2024*				*Credor : ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI*		*Valor : 2.093,42*		
23/02	RESTO	486	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
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2023 A 22/02/2024 - PERIODO DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 06/01/2024*				*Credor : ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI*		*Valor : 534,70*		
23/02	EMP.	487	29/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI ( )	1.000.0000000	2.899,90	0,00	2.899,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2023 A 22/02/2024 - PERIODO 22/01/2024 A 22/02/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 23/02/2024*				*Credor : ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI*		*Valor : 2.906,05*		
23/02	EMP.	488	30/24	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI ( )	1.000.0000000	672,67	0,00	672,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2023 A 22/02/2024 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 012024				*Data : 23/02/2024*				*Credor : ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI*		*Valor : 672,67*		
23/02	EMP.	489	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	142,54	0,00	142,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - TANGARA DA SERRA - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 354537610				*Data : 06/02/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 142,54*		
23/02	EMP.	490	26/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450 /0001-70)	1.000.0000000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2023 A 31/07/2024 - BOLETO 1215												
Documentos Fiscais : 1215				*Data : 17/08/2023*				*Credor : IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*		*Valor : 3.150,00*		
23/02	EMP.	491	26/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450 /0001-70)	1.000.0000000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2023 A 31/07/2024 - BOLETO Nº 1216												
Documentos Fiscais : 1216				*Data : 17/08/2023*				*Credor : IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*		*Valor : 3.150,00*		
23/02	EMP.	492	25/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	1.235,07	0,00	1.235,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2023 A 28/08/2024 - FATURA Nº 20240001052												
Documentos Fiscais : 20240001052				*Data : 01/02/2024*				*Credor : ESTADO DE MATO GROSSO*		*Valor : 1.235,07*		
23/02	EMP.	493	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.063,48	0,00	1.063,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 313 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 313				*Data : 07/02/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,57*		
23/02	EMP.	494	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.054,18	0,00	1.054,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 314 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 314				*Data : 07/02/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,63*		
23/02	EMP.	495	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.053,98	0,00	1.053,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 315 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 315				*Data : 07/02/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.150,02*			
23/02	EMP.	496	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.058,04	0,00	1.058,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 316 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 316				*Data : 07/02/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,64*			
23/02	EMP.	497	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.054,28	0,00	1.054,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 317 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 317				*Data : 07/02/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,74*			
23/02	EMP.	498	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.539,42	0,00	3.539,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 23/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 3.539,42*			
23/02	EMP.	499	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	113,74	0,00	113,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 23/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 113,74*			
23/02	EMP.	567	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.049,50	0,00	3.049,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 23/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 3.049,50*			
23/02	EMP.	571	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	531,49	0,00	531,49
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 23/02/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 531,49*			
23/02	EMP.	1638	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	0,01	0,00	0,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
23/02	EMP.	461	84/24	3.3.90.30.04.00.00.00				GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (03.401.442/0001-38)	1.000.0000000	5,88	5,88	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 60126												
Documentos Fiscais : 60126				*Data : 19/02/2024*				*Credor : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP*	*Valor : 100,51*			
23/02	EMP.	462	7/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024 - NF Nº 16537 - PERIODO 15/01 A 14/02/2024												
Documentos Fiscais : 16537				*Data : 20/02/2024*				*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*	*Valor : 5.272,70*			
23/02	EMP.	463	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 196 - PERIODO JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 196				*Data : 01/02/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor : 420,00*			
23/02	EMP.	467	29/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI ( )	1.000.0000000	19,95	19,95	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2023 A 22/02/2024 - PERIODO 22/12/2023 A 22/01/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 06/01/2024*				*Credor : ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI*	*Valor : 2.093,42*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/02	EMP.	469	29/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI ( )	1.000.0000000	6,15	6,15	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2023 A 22/02/2024 - PERIODO 22/01/2024 A 22/02/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 23/02/2024*			*Credor : ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI*		*Valor : 2.906,05*			
23/02	EMP.	475	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	86,09	86,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 313 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 313				*Data : 07/02/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,57*			
23/02	EMP.	476	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,45	95,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 314 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 314				*Data : 07/02/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,63*			
23/02	EMP.	477	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,04	96,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 315 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 315				*Data : 07/02/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.150,02*			
23/02	EMP.	478	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,60	91,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 316 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 316				*Data : 07/02/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,64*			
23/02	EMP.	479	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,46	95,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 317 - PERIODO 01 A 31/01/2024												
Documentos Fiscais : 317				*Data : 07/02/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,74*			
Data - 26/02/2024										**13.447,18**	**56,03**	**13.391,15**
26/02	EMP.	503	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	105,71	0,00	105,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 26/02/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 105,71*			
26/02	EMP.	506	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	76,68	0,00	76,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 26/02/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 76,68*			
26/02	EMP.	507	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,90	0,00	1.494,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 4992 - PERIODO 31/12/2023 A 30/01/2024												
Documentos Fiscais : 4992				*Data : 09/02/2024*			*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor : 1.494,90*			
26/02	EMP.	508	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	248,66	0,00	248,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2402.008063266				*Data : 09/02/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 274,61*			
26/02	EMP.	509	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	288,30	0,00	288,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2402.008063755				*Data : 09/02/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 318,38*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	568	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.097,95	0,00	6.097,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 26/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 6.097,95*		
26/02	EMP.	572	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.273,54	0,00	1.273,54
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 26/02/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 1.273,54*		
26/02	EMP.	573	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.805,41	0,00	3.805,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 26/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.805,41*		
26/02	EMP.	490	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	25,95	25,95	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2402.008063266				*Data : 09/02/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 274,61*		
26/02	EMP.	491	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	30,08	30,08	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 2402.008063755				*Data : 09/02/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 318,38*		
Data - 27/02/2024										**28.168,44**	**703,47**	**27.464,97**
27/02	EMP.	510	27/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - BOLETO Nº 30702/2024 -FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 30702/2024				*Data : 31/01/2024*				*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*		*Valor : 550,00*		
27/02	EMP.	511	38/24	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	3.410,23	0,00	3.410,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA ORIUNDA DE RECOLHIMENTO A MENOR DURANTE O PERÍODO DE 10/13 A 07/18 - PARCELA 58/60												
Documentos Fiscais : 02/2024				*Data : 15/02/2024*				*Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL*		*Valor : 3.410,23*		
27/02	EMP.	512	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	11.747,25	0,00	11.747,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7843434 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 7843434				*Data : 06/02/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 12.450,72*		
27/02	EMP.	574	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.582,92	0,00	2.582,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 27/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.582,92*		
27/02	EMP.	575	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	8.530,55	0,00	8.530,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 27/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 8.530,55*		
27/02	EMP.	576	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	386,60	0,00	386,60
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 27/02/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 386,60*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/02	EMP.	577	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	257,42	0,00	257,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*27/02/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*257,42*		
27/02	EMP.	494	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	703,47	703,47	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7843434 - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais :		*7843434*		*Data :*	*06/02/2024*	*Credor :*	*ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor :*	*12.450,72*		
Data - 28/02/2024										**464.755,73**	**82.694,36**	**382.061,37**
28/02	EMP.	513	225/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	108,90	0,00	108,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 DIAS DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA MARIA JULIA BRAGA SILVA PARA SUBSECAO BARRA DO GARCAS - FEVEREIRO/2024												
28/02	EMP.	515	229/24	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		Mychele Ramos Miranda ( )	1.000.0000000	516,33	0,00	516,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 064/2024												
28/02	EMP.	516	231/24	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 069/2024												
28/02	EMP.	517	232/24	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL ( )	1.000.0000000	800,00	0,00	800,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 070/2024												
28/02	EMP.	518	226/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 29/02/2024 - DISTRITO DE AGROVILA - PORTARIA COREN-MT Nº 056/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*27/02/2024*	*Credor :*	*FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY*		*Valor :*	*140,50*		
28/02	EMP.	519	230/24	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO ( )	1.000.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 068/2024												
28/02	EMP.	520	227/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELVANE LISITA GOMES ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 29/02/2024 - DISTRITO DE AGROVILA - PORTARIA COREN-MT Nº 056/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*27/02/2024*	*Credor :*	*ELVANE LISITA GOMES*		*Valor :*	*140,50*		
28/02	EMP.	521	198/24	3.3.90.40.23.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	420,00	0,00	420,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1-PJ E A3-PF TOKEN NOVO - BOLETO Nº 04146												
Documentos Fiscais :		*04146*		*Data :*	*23/02/2024*	*Credor :*	*CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*		*Valor :*	*420,00*		
28/02	EMP.	522	247/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARA REGINA ROSA RIBEIRO ( )	1.000.0000000	3.484,30	0,00	3.484,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - PORTARIA COREN/MT Nº 02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 069/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*28/02/2024*	*Credor :*	*MARA REGINA ROSA RIBEIRO*		*Valor :*	*3.484,30*		
28/02	EMP.	523	234/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	445,54	0,00	445,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*28/02/2024*	*Credor :*	*BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor :*	*445,54*		
28/02	EMP.	524	233/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	6.341,43	0,00	6.341,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUX REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*022024*		*Data :*	*28/02/2024*	*Credor :*	*BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor :*	*6.341,43*		
28/02	EMP.	525	237/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	7.107,97	0,00	7.107,97

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 AUX REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor :*	*7.107,97*		
28/02	EMP.	526	238/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor :*	*411,26*		
28/02	EMP.	527	241/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARLITO DOMINGOS DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *CARLITO DOMINGOS DA SILVA*		*Valor :*	*171,36*		
28/02	EMP.	528	243/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*		*Valor :*	*171,36*		
28/02	EMP.	529	240/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *DOMINGAS ALVES SANTANA*		*Valor :*	*171,36*		
28/02	EMP.	530	244/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor :*	*171,36*		
28/02	EMP.	531	246/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	1.045,29	0,00	1.045,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUX REPRESENTACAO - PORTARIA COREN/MT Nº 066/2024 - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor :*	*1.045,29*		
28/02	EMP.	532	242/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA*		*Valor :*	*171,36*		
28/02	EMP.	533	236/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor :*	*411,26*		
28/02	EMP.	534	235/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	6.271,74	0,00	6.271,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor :*	*6.271,74*		
28/02	EMP.	535	245/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA*		*Valor :*	*171,36*		
28/02	EMP.	536	239/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*171,36*		
28/02	EMP.	537	249/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.206,18	0,00	2.206,18
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2024												
28/02	EMP.	538	248/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.825,98	0,00	4.825,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 2/2024												
28/02	EMP.	539	286/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	94.583,31	0,00	94.583,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	540	269/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.066,67	0,00	5.066,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	541	271/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	15.829,92	0,00	15.829,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	542	275/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.534,20	0,00	4.534,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	543	279/24	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.716,96	0,00	7.716,96
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	544	268/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	545	277/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	64.236,08	0,00	64.236,08
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	546	276/24	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	17.895,63	0,00	17.895,63
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	547	284/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.673,84	0,00	9.673,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	548	273/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.069,10	0,00	2.069,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	549	281/24	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.835,60	0,00	1.835,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	550	264/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.081,46	0,00	8.081,46
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	551	267/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.951,30	0,00	5.951,30
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	552	274/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	553	285/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	188,10	0,00	188,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	554	266/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.902,60	0,00	11.902,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	555	283/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	556	272/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	557	278/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	49.611,34	0,00	49.611,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	558	270/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.432,72	0,00	11.432,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	559	280/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.376,00	0,00	2.376,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	560	282/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.820,17	0,00	3.820,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	564	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	18,80	0,00	18,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS FUNAD 2023												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*18,80*		
28/02	EMP.	578	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.149,63	0,00	3.149,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.149,63*		
28/02	EMP.	579	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.959,41	0,00	7.959,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*7.959,41*		
28/02	EMP.	580	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	402,31	0,00	402,31
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*402,31*		
28/02	EMP.	581	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	188,93	0,00	188,93
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *022024*				*Data :* *28/02/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*188,93*		
28/02	EMP.	586	223/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.691,69	0,00	2.691,69
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
28/02	EMP.	587	224/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.140,18	0,00	1.140,18

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
28/02	EMP.	354	266/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.891,20	3.891,20	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	355	267/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.945,60	1.945,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	365	277/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	30.005,02	30.005,02	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	366	278/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.381,39	12.381,39	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	374	286/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	33.742,31	33.742,31	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
28/02	EMP.	497	223/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	728,84	728,84	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
Data - 29/02/2024										**20.743,83**	**466,87**	**20.276,96**
29/02	EMP.	561	222/24	3.3.90.47.06.00.00.00		465068-9		MUNICIPIO DE CUIABA (03.533.064/0001-46)	1.000.0000000	6.100,90	0,00	6.100,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPTU PREDIAL 2024 DA NOVA SEDE NA RUA DOS LIRIOS, 363 - JARDIM CUIABA - GUIA Nº 105390173												
Documentos Fiscais : 105390173				*Data : 31/01/2024*				*Credor : MUNICIPIO DE CUIABA*		*Valor : 6.100,90*		
29/02	EMP.	562	221/24	3.3.90.47.03.00.00.00		465068-9		MUNICIPIO DE CUIABA (03.533.064/0001-46)	1.000.0000000	11,11	0,00	11,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2024 - GUIA Nº 107143140												
Documentos Fiscais : 107143140				*Data : 19/02/2024*				*Credor : MUNICIPIO DE CUIABA*		*Valor : 11,11*		
29/02	EMP.	563	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	191,35	0,00	191,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 191,35*		
29/02	EMP.	582	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.550,76	0,00	4.550,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.550,76*		
29/02	EMP.	583	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	8.328,19	0,00	8.328,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 8.328,19*		
29/02	EMP.	584	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	260,80	0,00	260,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 260,80*		
29/02	EMP.	585	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	833,85	0,00	833,85

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 833,85*		
29/02	EMP.	539	65/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435/0001-00)	1.000.0000000	183,26	183,26	0,00
Especificação: REFERENTE COMPLEMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - CONTRATO APARTIR DE 10/01/2024 - NF Nº 4.												
Documentos Fiscais : 4				*Data : 16/02/2024*				*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 2.163,65*		
29/02	EMP.	540	48/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435/0001-00)	1.000.0000000	283,61	283,61	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 4 - PERIODO JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 4				*Data : 16/02/2024*				*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 3.353,63*		
Data - 01/03/2024										**79.315,47**	**3.307,50**	**76.007,97**
01/03	EMP.	588	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	27.997,18	0,00	27.997,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
01/03	EMP.	589	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.485,74	0,00	5.485,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
01/03	EMP.	590	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.519,28	0,00	1.519,28
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 01/03/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 1.519,28*		
01/03	EMP.	591	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	764,98	0,00	764,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 01/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 764,98*		
01/03	EMP.	592	292/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA TREINAMENTO NOVO MANUAL DE FISCALIZACAO - RESOLUCAO COFEN Nº 725/2023 - PERIODO 04 A 08/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 067/2024 - PEF Nº 032/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor : 1.264,50*		
01/03	EMP.	593	298/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	281,00	0,00	281,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO COREN/MT - PERIODO 03 A 04/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 072/2024 - PEF Nº 032/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor : 281,00*		
01/03	EMP.	594	294/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA TREINAMENTO NOVO MANUAL DE FISCALIZACAO - RESOLUCAO COFEN Nº 725/2023 - PERIODO 04 A 08/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 067/2024 - PEF Nº 034/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 1.264,50*		
01/03	EMP.	595	300/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	281,00	0,00	281,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO COREN/MT - PERIODO 03 A 04/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 072/2024 - PEF Nº 034/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 281,00*		
01/03	EMP.	596	262/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 28/02/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 039/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 27/02/2024*				*Credor : ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO*		*Valor : 140,50*		
01/03	EMP.	597	57/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	680,29	0,00	680,29

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REG E CAD - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18425												
Documentos Fiscais : 18425				*Data : 22/02/2024*				*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor : 680,29*		
01/03	EMP.	598	301/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	281,00	0,00	281,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO COREN/MT - PERIODO 03 A 04/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 072/2024 - PEF Nº 07/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 281,00*		
01/03	EMP.	599	296/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA TREINAMENTO NOVO MANUAL DE FISCALIZACAO - RESOLUCAO COFEN Nº 725/2023 - PERIODO 04 A 08/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 067/2024 - PEF Nº 07/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 1.264,50*		
01/03	EMP.	600	295/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA TREINAMENTO NOVO MANUAL DE FISCALIZACAO - RESOLUCAO COFEN Nº 725/2023 - PERIODO 04 A 08/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 067/2024 - PEF Nº 031/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 1.264,50*		
01/03	EMP.	601	297/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	281,00	0,00	281,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO COREN/MT - PERIODO 03 A 04/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 072/2024 - PEF Nº 031/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 281,00*		
01/03	EMP.	602	293/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA TREINAMENTO NOVO MANUAL DE FISCALIZACAO - RESOLUCAO COFEN Nº 725/2023 - PERIODO 04 A 08/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 067/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor : 1.264,50*		
01/03	EMP.	603	299/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	281,00	0,00	281,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO COREN/MT - PERIODO 03 A 04/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 072/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 01/03/2024*				*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor : 281,00*		
01/03	EMP.	604	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 29/02/2024 A 28/03/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 01/03/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 35.000,00*		
01/03	EMP.	557	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 29/02/2024 A 28/03/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 01/03/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 35.000,00*		
Data - 04/03/2024										**13.047,03**	**31,54**	**13.015,49**
04/03	EMP.	605	302/24	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		RAMON JUAN DUARTE MARTINS ( )	1.000.0000000	800,00	0,00	800,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 074/2024												
04/03	EMP.	606	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	324,48	0,00	324,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 25/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 19/02/2024*				*Credor : AGUAS CUIABA S.A*		*Valor : 356,02*		
04/03	EMP.	607	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	124,73	0,00	124,73
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 04/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 124,73*		
04/03	EMP.	608	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.762,92	0,00	2.762,92

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
04/03	EMP.	609	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	115,40	0,00	115,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 032024				*Data : 04/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor : 115,40*		
04/03	EMP.	610	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.043,18	0,00	6.043,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
04/03	EMP.	611	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	2.844,78	0,00	2.844,78
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 04/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor : 2.844,78*		
04/03	EMP.	559	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00				AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	31,54	31,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 25/2024												
Documentos Fiscais : 022024				*Data : 19/02/2024*			*Credor : AGUAS CUIABA S.A*			*Valor : 356,02*		
Data - 05/03/2024										**9.798,94**	**0,00**	**9.798,94**
05/03	EMP.	612	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.862,23	0,00	6.862,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
05/03	EMP.	613	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	213,94	0,00	213,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 05/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor : 213,94*		
05/03	EMP.	614	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	305,20	0,00	305,20
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 032024				*Data : 05/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor : 305,20*		
05/03	EMP.	615	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.417,57	0,00	2.417,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 05/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor : 2.417,57*		
Data - 06/03/2024										**7.269,53**	**0,00**	**7.269,53**
06/03	EMP.	616	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.715,00	0,00	4.715,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
06/03	EMP.	617	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	306,32	0,00	306,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 06/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor : 306,32*		
06/03	EMP.	618	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.980,31	0,00	1.980,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
06/03	EMP.	619	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	267,90	0,00	267,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 06/03/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 267,90*		
Data - 07/03/2024										**53.956,60**	**1.920,96**	**52.035,64**
07/03	EMP.	620	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.455,85	0,00	7.455,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
07/03	EMP.	621	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	223,33	0,00	223,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 07/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 223,33*		
07/03	EMP.	622	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.184,36	0,00	5.184,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
07/03	EMP.	623	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	686,90	0,00	686,90
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 07/03/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 686,90*		
07/03	EMP.	624	304/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	702,50	0,00	702,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - PERIODO 03 A 05/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 073/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 01/03/2024*				*Credor : JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA*		*Valor : 702,50*		
07/03	EMP.	625	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10202339 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 10202339				*Data : 05/03/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 155,68*		
07/03	EMP.	626	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10204985 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 10204985				*Data : 06/03/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 155,68*		
07/03	EMP.	627	250/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.263,50	0,00	1.263,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
07/03	EMP.	628	252/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,75	0,00	631,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
07/03	EMP.	629	254/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.441,61	0,00	5.441,61
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
07/03	EMP.	630	259/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.039,79	0,00	12.039,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
07/03	EMP.	631	256/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.208,38	0,00	12.208,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
07/03	EMP.	632	311/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.934,50	0,00	3.934,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
07/03	EMP.	633	309/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.951,81	0,00	1.951,81
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
07/03	EMP.	498	311/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.920,96	1.920,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
Data - 08/03/2024										**26.982,76**	**118,87**	**26.863,89**
08/03	EMP.	634	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.354,75	0,00	6.354,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
08/03	EMP.	635	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	180,52	0,00	180,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 08/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 180,52*			
08/03	EMP.	636	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.618,75	0,00	2.618,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
08/03	EMP.	637	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	397,22	0,00	397,22
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 08/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 397,22*			
08/03	EMP.	638	48/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435/0001-00)	1.000.0000000	3.070,02	0,00	3.070,02
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 4 - PERIODO JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 4				*Data : 16/02/2024*			*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 3.353,63*			
08/03	EMP.	639	65/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435/0001-00)	1.000.0000000	1.980,39	0,00	1.980,39
Especificação: REFERENTE COMPLEMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - CONTRATO APARTIR DE 10/01/2024 - NF Nº 4.												
Documentos Fiscais : 4				*Data : 16/02/2024*			*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 2.163,65*			
08/03	EMP.	640	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	2.147,90	0,00	2.147,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2100111.												
Documentos Fiscais : 2100111				*Data : 01/03/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 2.175,74*			
08/03	EMP.	641	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	142,24	0,00	142,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2100112.												
Documentos Fiscais : 2100112				*Data : 01/03/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 144,08*			
08/03	EMP.	642	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	469,95	0,00	469,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 0322 - PERIODO FEVEREIRO/2024.												
Documentos Fiscais : 322				*Data : 01/03/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*			
08/03	EMP.	643	83/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	480,00	0,00	480,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 64 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 091.488												
Documentos Fiscais : 091.488				*Data : 29/02/2024*			*Credor : FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*		*Valor : 480,00*			
08/03	EMP.	644	306/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELVANE LISITA GOMES ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 11 a 15/03/2024 - CAMPO VERDE - PORTARIA COREN-MT Nº 075/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 04/03/2024*			*Credor : ELVANE LISITA GOMES*		*Valor : 1.264,50*			
08/03	EMP.	645	305/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 11 a 15/03/2024 - CAMPO VERDE - PORTARIA COREN-MT Nº 075/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 04/03/2024*			*Credor : FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY*		*Valor : 1.264,50*			
08/03	EMP.	646	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024 - NF Nº 069110												
Documentos Fiscais : 069110				*Data : 08/03/2024*			*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor : 424,75*			
08/03	EMP.	647	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO Nº 15257 - PERIODO MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 15257				*Data : 16/01/2024*			*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*		*Valor : 2.425,38*			
08/03	EMP.	648	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154 /0001-15)	1.000.0000000	1.900,00	0,00	1.900,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 0053-8				*Data : 01/03/2024*			*Credor : CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*		*Valor : 1.900,00*			
08/03	EMP.	584	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	27,84	27,84	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2100111.												
Documentos Fiscais : 2100111				*Data : 01/03/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 2.175,74*			
08/03	EMP.	585	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	1,84	1,84	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2100112.												
Documentos Fiscais : 2100112				*Data : 01/03/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 144,08*			
08/03	EMP.	586	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	49,05	49,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 0322 - PERIODO FEVEREIRO/2024.												
Documentos Fiscais : 322				*Data : 01/03/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*			
08/03	EMP.	590	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00				YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024 - NF Nº 069110												
Documentos Fiscais : 069110				*Data : 08/03/2024*			*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor : 424,75*			
08/03	D.EX.		28/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.783,16	0,00	1.783,16
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 02/2024.												
Data - 11/03/2024										**15.959,44**	**32,71**	**15.926,73**
11/03	EMP.	650	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	1.323,28	0,00	1.323,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 1085674 - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 1085674				*Data : 04/03/2024*			*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 1.323,28*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	EMP.	651	5/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 02/2024				*Data : 13/02/2024*			*Credor : Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*		*Valor :*	*117,62*		
11/03	EMP.	652	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	313,53	0,00	313,53
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 2403.008079976				*Data : 26/02/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*346,24*		
11/03	EMP.	653	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	34,35	0,00	34,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 11/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*34,35*		
11/03	EMP.	654	60/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	343,56	0,00	343,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - FISCALIZACAO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18478												
Documentos Fiscais : 18478				*Data : 04/03/2024*			*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor :*	*343,56*		
11/03	EMP.	655	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.994,23	0,00	4.994,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 11/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.994,23*		
11/03	EMP.	656	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	159,48	0,00	159,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 11/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*159,48*		
11/03	EMP.	657	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.348,51	0,00	7.348,51
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 11/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*7.348,51*		
11/03	EMP.	658	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.292,17	0,00	1.292,17
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 11/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*1.292,17*		
11/03	EMP.	596	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	32,71	32,71	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 2403.008079976				*Data : 26/02/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*346,24*		
Data - 12/03/2024										**62.762,94**	**505,74**	**62.257,20**
12/03	EMP.	659	316/24	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES ( )	1.000.0000000	785,00	0,00	785,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 083/2024												
12/03	RESTO	660	1588/23	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	20.053,84	0,00	20.053,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
12/03	EMP.	661	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	16.129,31	0,00	16.129,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE RECEBIMENTO DOS CARTOES ONLINE												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/03	EMP.	662	220/24	3.3.90.39.74.00.00.00		465068-9		ROTA AMAZONICA LTDA (42.294.483/0001-24)	1.000.0000000	5.450,00	0,00	5.450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE FRETE ENVOLVENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS - PROC Nº 02/2024 - NF Nº 125												
Documentos Fiscais : 125				*Data : 06/03/2024*			*Credor : ROTA AMAZONICA LTDA*		*Valor : 5.450,00*			
12/03	EMP.	663	22/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 325 - FEVEREIRO/2024.												
Documentos Fiscais : 325				*Data : 01/03/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 435,00*			
12/03	EMP.	664	315/24	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		DANIELLE SANTOS ANTUNES ( )	1.000.0000000	534,00	0,00	534,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA DO COREN/MT Nº 084/2024												
12/03	EMP.	665	314/24	3.3.90.36.97.00.00.00		465068-9		DANIELLE SANTOS ANTUNES ( )	1.000.0000000	160,00	0,00	160,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA DO COREN/MT Nº 084/2024												
12/03	EMP.	666	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.063,48	0,00	1.063,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 338 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : 338				*Data : 08/03/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,57*			
12/03	EMP.	667	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.054,18	0,00	1.054,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 339 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : 339				*Data : 08/03/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,63*			
12/03	EMP.	668	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.053,98	0,00	1.053,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 340 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : 340				*Data : 08/03/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.150,02*			
12/03	EMP.	669	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.058,04	0,00	1.058,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 341 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : 341				*Data : 08/03/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,64*			
12/03	EMP.	671	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,29	0,00	5,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 12/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,29*			
12/03	EMP.	672	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.054,19	0,00	1.054,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 342 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : 342				*Data : 08/03/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,74*			
12/03	EMP.	673	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	9.166,45	0,00	9.166,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 12/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 9.166,45*			
12/03	EMP.	674	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.628,18	0,00	3.628,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 12/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.628,18*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/03	EMP.	675	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	262,56	0,00	262,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 12/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 262,56*			
12/03	EMP.	676	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	404,81	0,00	404,81
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 12/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 404,81*			
12/03	EMP.	605	22/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 325 - FEVEREIRO/2024.												
Documentos Fiscais : 325				*Data : 01/03/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 435,00*			
12/03	EMP.	608	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	86,09	86,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 338 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : 338				*Data : 08/03/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,57*			
12/03	EMP.	609	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,45	95,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 339 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : 339				*Data : 08/03/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,63*			
12/03	EMP.	610	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,04	96,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 340 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : 340				*Data : 08/03/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.150,02*			
12/03	EMP.	611	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,60	91,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 341 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : 341				*Data : 08/03/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,64*			
12/03	EMP.	612	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,45	95,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 342 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : 342				*Data : 08/03/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,74*			
Data - 13/03/2024										**7.943,81**	**0,00**	**7.943,81**
13/03	EMP.	677	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.131,54	0,00	5.131,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 13/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.131,54*			
13/03	EMP.	678	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.385,15	0,00	2.385,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 13/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.385,15*			
13/03	EMP.	679	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	265,39	0,00	265,39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 13/03/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 265,39*		
13/03	EMP.	680	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	145,87	0,00	145,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 13/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 145,87*		
13/03	EMP.	685	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	15,86	0,00	15,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 13/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 15,86*		
Data - 14/03/2024										**6.781,90**	**0,00**	**6.781,90**
14/03	EMP.	681	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.093,75	0,00	4.093,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 14/03/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.093,75*		
14/03	EMP.	682	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.271,02	0,00	2.271,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 14/03/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.271,02*		
14/03	EMP.	683	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	138,79	0,00	138,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 14/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 138,79*		
14/03	EMP.	684	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	278,34	0,00	278,34
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 14/03/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 278,34*		
Data - 15/03/2024										**9.258,87**	**130,74**	**9.128,13**
15/03	EMP.	686	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.297,75	0,00	5.297,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 15/03/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.297,75*		
15/03	EMP.	687	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.190,54	0,00	2.190,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 15/03/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.190,54*		
15/03	EMP.	688	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	126,66	0,00	126,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 15/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 126,66*		
15/03	EMP.	689	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	260,31	0,00	260,31
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 15/03/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 260,31*		
15/03	EMP.	690	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	813,27	0,00	813,27

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CUIABA - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 2403.008091637				*Data : 01/03/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*898,14*		
15/03	EMP.	691	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	439,60	0,00	439,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 2403.008086211				*Data : 01/03/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*485,47*		
15/03	EMP.	631	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	84,87	84,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CUIABA - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 2403.008091637				*Data : 01/03/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*898,14*		
15/03	EMP.	632	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	45,87	45,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 2403.008086211				*Data : 01/03/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*485,47*		
Data - 18/03/2024										**203.499,09**	**0,00**	**203.499,09**
18/03	EMP.	692	319/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		ANA CAROLINA PINHEIRO DE BARROS ( )	1.000.0000000	138,60	0,00	138,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUXILIOS TRANSPORTE - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 18/03/2024*				*Credor : ANA CAROLINA PINHEIRO DE BARROS*	*Valor :*	*138,60*		
18/03	EMP.	693	318/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		LUCAS AARON PRADO VEIGA DE JESUS ( )	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 AUXILIOS TRANSPORTE - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 18/03/2024*				*Credor : LUCAS AARON PRADO VEIGA DE JESUS*	*Valor :*	*198,00*		
18/03	EMP.	694	321/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	983,50	0,00	983,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 18 a 21/03/2024 - CAMPO VERDE - PORTARIA COREN-MT Nº 086/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 18/03/2024*				*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*983,50*		
18/03	EMP.	695	28/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.750,00	0,00	2.750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - PERIODO DE 15/03 A 15/04/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 29/02/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*	*Valor :*	*2.750,00*		
18/03	EMP.	696	320/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.264,50	0,00	1.264,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 18 a 21/03/2024 - CAMPO VERDE - PORTARIA COREN-MT Nº 085/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 18/03/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*	*Valor :*	*1.264,50*		
18/03	EMP.	697	10/24	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	8.700,00	0,00	8.700,00
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 - NF Nº 1280												
Documentos Fiscais : 1280				*Data : 11/03/2024*				*Credor : M.P. CARDOZO - ME*	*Valor :*	*8.700,00*		
18/03	EMP.	698	208/24	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	5.180,00	0,00	5.180,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025 - NF Nº 1281												
Documentos Fiscais : 1281				*Data : 11/03/2024*				*Credor : M.P. CARDOZO - ME*	*Valor :*	*5.180,00*		
18/03	EMP.	699	210/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	19,22	0,00	19,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2024												
18/03	EMP.	700	211/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	8,72	0,00	8,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2024												
18/03	EMP.	701	212/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	39,88	0,00	39,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2024												
18/03	EMP.	702	213/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	2,40	0,00	2,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2024												
18/03	EMP.	703	287/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.443,70	0,00	1.443,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2024												
18/03	EMP.	704	288/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	775,41	0,00	775,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2024												
18/03	EMP.	705	289/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2024												
18/03	EMP.	706	290/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2024												
18/03	EMP.	707	291/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.351,56	0,00	1.351,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FEVEREIRO/2024												
18/03	EMP.	708	261/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	13.820,70	0,00	13.820,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
18/03	EMP.	709	255/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
18/03	EMP.	710	260/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
18/03	EMP.	711	251/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	25.749,70	0,00	25.749,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
18/03	EMP.	712	258/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	4.959,78	0,00	4.959,78
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
18/03	EMP.	713	253/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.572,58	0,00	1.572,58
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
18/03	EMP.	714	257/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	23.229,25	0,00	23.229,25
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
18/03	EMP.	716	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.860,84	0,00	4.860,84

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 18/03/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*4.860,84*		
18/03	EMP.	717	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.052,77	0,00	7.052,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 18/03/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*7.052,77*		
18/03	EMP.	718	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.274,86	0,00	1.274,86
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 18/03/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*1.274,86*		
18/03	EMP.	719	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	148,26	0,00	148,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 18/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*148,26*		
18/03	D.EX.		29/24			7348-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.024.0000000	1.016,73	0,00	1.016,73
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período .												
18/03	D.EX.		30/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	423,50	0,00	423,50
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS Gabriel.												
18/03	D.EX.		31/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	464,64	0,00	464,64
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
18/03	D.EX.		32/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	466,87	0,00	466,87
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
18/03	D.EX.		33/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	2.970,78	0,00	2.970,78
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF 02/2024.												
18/03	D.EX.		34/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	63,92	0,00	63,92
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
18/03	D.EX.		35/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	76,17	0,00	76,17
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
18/03	D.EX.		36/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	25,39	0,00	25,39
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
18/03	D.EX.		37/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,50	0,00	16,50
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
18/03	D.EX.		38/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	12,80	0,00	12,80
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN-SRF Prime Cons.												
18/03	D.EX.		39/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	5.726,08	0,00	5.726,08

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSRF.												
18/03	D.EX.		40/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	53.756,85	0,00	53.756,85
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período IRRF 02/2024.												
18/03	D.EX.		41/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	29.480,01	0,00	29.480,01
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
Data - 19/03/2024										**9.027,88**	**0,00**	**9.027,88**
19/03	EMP.	715	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	23,90	0,00	23,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 19/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 23,90*			
19/03	EMP.	720	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.215,02	0,00	6.215,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 19/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 6.215,02*			
19/03	EMP.	721	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.250,62	0,00	2.250,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 19/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.250,62*			
19/03	EMP.	722	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	193,50	0,00	193,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 19/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 193,50*			
19/03	EMP.	723	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	344,84	0,00	344,84
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 19/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 344,84*			
Data - 20/03/2024										**9.956,33**	**115,96**	**9.840,37**
20/03	EMP.	724	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.414,49	0,00	4.414,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 20/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.414,49*			
20/03	EMP.	725	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.570,07	0,00	2.570,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 20/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.570,07*			
20/03	EMP.	726	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	141,49	0,00	141,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 20/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 141,49*			
20/03	EMP.	727	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	336,78	0,00	336,78
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 20/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 336,78*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/03	EMP.	728	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.377,54	0,00	2.377,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2024 - FATURA Nº 149623 - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 149623				*Data : 04/03/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.493,50*			
20/03	EMP.	699	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	115,96	115,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2024 - FATURA Nº 149623 - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 149623				*Data : 04/03/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.493,50*			
Data - 21/03/2024										**9.475,24**	**0,00**	**9.475,24**
21/03	EMP.	729	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.408,50	0,00	6.408,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 21/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 6.408,50*			
21/03	EMP.	730	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.527,35	0,00	2.527,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 21/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.527,35*			
21/03	EMP.	732	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	367,69	0,00	367,69
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 21/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 367,69*			
21/03	EMP.	773	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	171,70	0,00	171,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 21/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 171,70*			
Data - 22/03/2024										**27.895,10**	**504,42**	**27.390,68**
22/03	EMP.	733	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.142,37	0,00	5.142,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 22/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.142,37*			
22/03	EMP.	734	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.246,55	0,00	2.246,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 22/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.246,55*			
22/03	EMP.	735	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	145,82	0,00	145,82
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 22/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 145,82*			
22/03	EMP.	736	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	406,63	0,00	406,63
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 22/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 406,63*			
22/03	EMP.	737	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	138,81	0,00	138,81

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - FATURA 1854235 - TANGARA DA SERRA -MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 1854235				*Data : 06/03/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 138,81*			
22/03	EMP.	738	330/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	4.529,60	0,00	4.529,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 22/03/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor : 4.529,60*			
22/03	EMP.	739	331/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	222,77	0,00	222,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 22/03/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor : 222,77*			
22/03	EMP.	740	25/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	221,40	0,00	221,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2023 A 28/08/2024 - FATURA Nº 20240002100												
Documentos Fiscais : 20240002100				*Data : 01/03/2024*				*Credor : ESTADO DE MATO GROSSO*	*Valor : 221,40*			
22/03	EMP.	741	326/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARLA GABRIELA WUNSCH ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 13/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 233/2023 - PEF Nº 073/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 13/03/2024*				*Credor : CARLA GABRIELA WUNSCH*	*Valor : 696,86*			
22/03	EMP.	742	324/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JESIELE SPINDLER FARIA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 13/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 233/2023 - PEF Nº 072/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 13/03/2024*				*Credor : JESIELE SPINDLER FARIA*	*Valor : 696,86*			
22/03	EMP.	743	325/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ELABORACAO DE RELATORIO FINAL - PROCESSO ETICO Nº 13/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 233/2023 - PEF Nº 074/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 13/03/2024*				*Credor : DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS*	*Valor : 696,86*			
22/03	EMP.	744	17/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - RECIBO Nº 41221 - PERIODO 02/03 A 01/04/2024												
Documentos Fiscais : 41221				*Data : 28/02/2024*				*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*	*Valor : 1.849,89*			
22/03	EMP.	745	18/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	214,55	0,00	214,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/02 A 01/03/2024												
Documentos Fiscais : 02/2024				*Data : 28/02/2024*				*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*	*Valor : 214,55*			
22/03	EMP.	746	335/24	3.3.90.36.97.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	500,00	0,00	500,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN Nº 099/2024												
22/03	EMP.	747	334/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	780,00	0,00	780,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 581 ROP EM CUIABA - PERIODO 24 A 28/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 097/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 21/03/2024*				*Credor : CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO*	*Valor : 780,00*			
22/03	EMP.	748	332/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		RAMON JUAN DUARTE MARTINS ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA MUDANCA NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - PERIODO 23/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 100/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 22/03/2024*				*Credor : RAMON JUAN DUARTE MARTINS*	*Valor : 140,50*			
22/03	EMP.	749	7/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.774,43	0,00	4.774,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024 - NF Nº 16659 - PERIODO 15/02 A 14/03/2024												
Documentos Fiscais : 16659				*Data : 18/03/2024*				*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*	*Valor : 5.272,70*			
22/03	EMP.	750	45/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2023 A 03/07/2024 - NF Nº 27744												
Documentos Fiscais : 27744				*Data : 11/03/2024*				*Credor : RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*	*Valor : 150,00*			
22/03	EMP.	751	30/24	3.3.90.36.01.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI ( )	1.000.0000000	558,05	0,00	558,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2023 A 22/02/2024 - PERIODO FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 02/2024				*Data : 01/03/2024*				*Credor : ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI*	*Valor : 558,05*			
22/03	EMP.	752	327/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI ( )	1.000.0000000	2.899,90	0,00	2.899,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2024 A 22/03/2024 - PERIODO 22/03/2024 A 22/04/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 01/03/2024*				*Credor : ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI*	*Valor : 2.906,05*			
22/03	EMP.	753	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 135.517 - PERIODO FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 135.517				*Data : 01/03/2024*				*Credor : SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*	*Valor : 238,33*			
22/03	EMP.	754	333/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	140,50	0,00	140,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA MUDANCA NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - PERIODO 23/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 100/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 22/03/2024*				*Credor : FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA*	*Valor : 140,50*			
22/03	EMP.	720	7/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	498,27	498,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024 - NF Nº 16659 - PERIODO 15/02 A 14/03/2024												
Documentos Fiscais : 16659				*Data : 18/03/2024*				*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*	*Valor : 5.272,70*			
22/03	EMP.	723	327/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI ( )	1.000.0000000	6,15	6,15	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL SUBSECAO TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 22/02/2024 A 22/03/2024 - PERIODO 22/03/2024 A 22/04/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 01/03/2024*				*Credor : ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI*	*Valor : 2.906,05*			
Data - 25/03/2024										**12.608,62**	**61,73**	**12.546,89**
25/03	EMP.	755	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	44,93	0,00	44,93
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 25/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 44,93*			
25/03	EMP.	756	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	233,57	0,00	233,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 2403.008100310				*Data : 09/03/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 266,68*			
25/03	EMP.	757	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	274,27	0,00	274,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - PERIODO MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 2403.008100772				*Data : 09/03/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 302,89*			
25/03	EMP.	758	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.004,13	0,00	5.004,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 25/03/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 5.004,13*			
25/03	EMP.	759	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.807,37	0,00	5.807,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 25/03/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 5.807,37*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/03	EMP.	760	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.037,31	0,00	1.037,31
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 25/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 1.037,31*			
25/03	EMP.	761	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	145,31	0,00	145,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 25/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 145,31*			
25/03	EMP.	727	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	33,11	33,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 2403.008100310				*Data : 09/03/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 266,68*			
25/03	EMP.	728	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	28,62	28,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - PERIODO MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 2403.008100772				*Data : 09/03/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 302,89*			
Data - 26/03/2024										**13.321,82**	**0,00**	**13.321,82**
26/03	EMP.	762	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.603,87	0,00	7.603,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 26/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 7.603,87*			
26/03	EMP.	763	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.039,71	0,00	2.039,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 26/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.039,71*			
26/03	EMP.	764	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	259,45	0,00	259,45
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 26/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 259,45*			
26/03	EMP.	765	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	193,79	0,00	193,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 26/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 193,79*			
26/03	EMP.	766	329/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CLAUDIA ZANGRANDE ( )	1.000.0000000	780,00	0,00	780,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 581 ROP - VIGENCIA 24 A 26/03/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 20/03/2024*			*Credor : CLAUDIA ZANGRANDE*		*Valor : 780,00*			
26/03	EMP.	767	336/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CLAUDIA ZANGRANDE ( )	1.000.0000000	82,50	0,00	82,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 581 ROP - VIGENCIA 24 A 26/03/2024 APOS ATUALIZACAO DA TABELA DE DIARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 26/03/2024*			*Credor : CLAUDIA ZANGRANDE*		*Valor : 82,50*			
26/03	EMP.	768	338/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - PERIODO 25 A 27/03/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 101/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 25/03/2024*			*Credor : MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE*		*Valor : 750,00*			
26/03	EMP.	769	337/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		RAFAEL DA SILVA ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - PERIODO 25 A 27/03/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 096/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 22/03/2024*			*Credor : RAFAEL DA SILVA*		*Valor : 750,00*			
26/03	EMP.	770	339/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 581 ROP EM CUIABA - PERIODO 24 A 26/03/2024 - CONVOCACAO COREN-MT Nº 03/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 18/03/2024*			*Credor : LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA*		*Valor : 862,50*			
Data - 27/03/2024										**503.196,97**	**92.476,32**	**410.720,65**
27/03	EMP.	771	27/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - BOLETO Nº 30703/2024 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 8160				*Data : 09/02/2024*			*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*		*Valor : 550,00*			
27/03	EMP.	772	38/24	4.6.90.71.05.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	3.429,60	0,00	3.429,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA ORIUNDA DE RECOLHIMENTO A MENOR DURANTE O PERÍODO DE 10/13 A 07/18 - PARCELA 59/60												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 14/03/2024*			*Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL*		*Valor : 3.429,60*			
27/03	EMP.	774	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.989,04	0,00	3.989,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.989,04*			
27/03	EMP.	775	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.246,44	0,00	2.246,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.246,44*			
27/03	EMP.	776	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	124,84	0,00	124,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 124,84*			
27/03	EMP.	777	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	310,41	0,00	310,41
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 310,41*			
27/03	EMP.	778	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	18,51	0,00	18,51
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 18,51*			
27/03	EMP.	779	377/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.230,80	0,00	1.230,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 3/2024												
27/03	EMP.	780	376/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.133,91	0,00	5.133,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 3/2024												
27/03	EMP.	781	375/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	13.340,71	0,00	13.340,71
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 3/2024												
27/03	EMP.	782	392/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM TANGARA DA SERRA - PERIODO 31/03 A 05/04/2024												
Documentos Fiscais :		*03/2024*		*Data :*	*27/03/2024*	*Credor :*	*JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*1.650,00*		
27/03	EMP.	783	342/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.432,92	0,00	1.432,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
27/03	EMP.	784	344/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	534,75	0,00	534,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
27/03	EMP.	785	346/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.505,38	0,00	2.505,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
27/03	EMP.	786	345/24	3.1.90.11.39.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.961,05	0,00	1.961,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
27/03	EMP.	787	343/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	980,52	0,00	980,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
27/03	EMP.	788	359/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	789	364/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.432,72	0,00	11.432,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	790	368/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.653,20	0,00	2.653,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	791	369/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	792	357/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	45.381,17	0,00	45.381,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	793	350/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.946,76	0,00	11.946,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	794	365/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	795	370/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	796	363/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.973,38	0,00	5.973,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	797	366/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	798	372/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	799	349/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.267,03	0,00	9.267,03
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	800	371/24	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.456,88	0,00	2.456,88
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	801	354/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.395,80	0,00	2.395,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	802	360/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.432,72	0,00	11.432,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	803	367/24	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	23.070,27	0,00	23.070,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	804	356/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	84.146,04	0,00	84.146,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	805	351/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.919,94	0,00	4.919,94
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	806	358/24	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.828,80	0,00	7.828,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	807	355/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.692,60	0,00	4.692,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	808	353/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	14.950,48	0,00	14.950,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	809	352/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.383,33	0,00	5.383,33
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	811	378/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	3.623,68	0,00	3.623,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 16 A 28 DE MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*03/2024*		*Data :*	*27/03/2024*	*Credor :*		*BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor :*	*3.623,68*		
27/03	EMP.	812	379/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	222,77	0,00	222,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - PERIODO DE 16 A 28 DE MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*03/2024*		*Data :*	*27/03/2024*	*Credor :*		*BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor :*	*222,77*		
27/03	EMP.	813	382/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	6.271,80	0,00	6.271,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor : 6.271,80*		
27/03	EMP.	814	383/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor : 411,26*		
27/03	EMP.	815	387/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARLITO DOMINGOS DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,32	0,00	171,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : CARLITO DOMINGOS DA SILVA*		*Valor : 171,32*		
27/03	EMP.	816	384/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,32	0,00	171,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*		*Valor : 171,32*		
27/03	EMP.	817	388/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,32	0,00	171,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : DOMINGAS ALVES SANTANA*		*Valor : 171,32*		
27/03	EMP.	818	385/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	171,32	0,00	171,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor : 171,32*		
27/03	EMP.	819	389/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA ( )	1.000.0000000	171,32	0,00	171,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA*		*Valor : 171,32*		
27/03	EMP.	820	380/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	7.944,28	0,00	7.944,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 AUX REPRESENTACAO - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 7.944,28*		
27/03	EMP.	821	381/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MARCO//2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 411,26*		
27/03	EMP.	822	391/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THAIS MAXSUELEM BATISTA PEREIRA ( )	1.000.0000000	171,32	0,00	171,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : THAIS MAXSUELEM BATISTA PEREIRA*		*Valor : 171,32*		
27/03	EMP.	823	386/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	171,32	0,00	171,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*		*Valor : 171,32*		
27/03	EMP.	824	390/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO ( )	1.000.0000000	171,32	0,00	171,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARCO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 27/03/2024*				*Credor : VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO*		*Valor : 171,32*		
27/03	EMP.	825	374/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	96.018,46	0,00	96.018,46
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	634	342/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	171,32	171,32	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
27/03	EMP.	638	346/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	436,19	436,19	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024												
27/03	EMP.	640	348/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.815,41	2.815,41	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024												
27/03	EMP.	642	350/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.847,04	3.847,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	648	356/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	39.497,43	39.497,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	649	357/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.112,68	11.112,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	655	363/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.923,52	1.923,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
27/03	EMP.	666	374/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	32.672,73	32.672,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
Data - 28/03/2024										**29.626,14**	**712,96**	**28.913,18**
28/03	EMP.	826	340/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	772,50	0,00	772,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DO GARCAS E COMPLEMENTO PARA PARTICIPAR DA 581 ROP EM CUIABA - PERIODO 24 A 28/03/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 097/2024												
Documentos Fiscais :		*03/2024*		*Data :*	*28/03/2024*	*Credor :*	*CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO*		*Valor :*	*772,50*		
28/03	EMP.	827	395/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 01 a 05/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 106/2024												
Documentos Fiscais :		*03/2024*		*Data :*	*28/03/2024*	*Credor :*	*MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*1.350,00*		
28/03	EMP.	828	341/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.425,00	0,00	1.425,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2024												
28/03	EMP.	829	396/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA ADEQUACOES ADMINISTRATIVAS NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO 01 A 02/04/2024												
Documentos Fiscais :		*03/2024*		*Data :*	*28/03/2024*	*Credor :*	*FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*450,00*		
28/03	EMP.	830	398/24	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		GRASSIELE DELISE ( )	1.000.0000000	790,00	0,00	790,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 103/2024												
28/03	EMP.	831	400/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO 01 A 02/03/2024												
Documentos Fiscais :		*03/2024*		*Data :*	*28/03/2024*	*Credor :*	*MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE*		*Valor :*	*450,00*		
28/03	EMP.	833	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	11.899,72	0,00	11.899,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7884885 - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 7884885				*Data : 28/03/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 12.612,68*		
28/03	EMP.	834	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	272,44	0,00	272,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10246390 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 10246390				*Data : 28/03/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 272,44*		
28/03	EMP.	835	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	180,79	0,00	180,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 28/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 180,79*		
28/03	EMP.	836	394/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	1.125,00	0,00	1.125,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DE ALINHAMENTO ESTRATEGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS - PERIODO DE 03 A 05/04/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 28/03/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor : 1.125,00*		
28/03	EMP.	837	393/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DE ALINHAMENTO ESTRATEGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS - PERIODO DE 03 A 05/04/2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 28/03/2024*				*Credor : JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO*		*Valor : 862,50*		
28/03	EMP.	838	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.976,65	0,00	6.976,65
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 28/03/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 6.976,65*		
28/03	EMP.	839	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.440,47	0,00	2.440,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 28/03/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.440,47*		
28/03	EMP.	840	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	218,11	0,00	218,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 28/03/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 218,11*		
28/03	EMP.	770	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	712,96	712,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7884885 - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 7884885				*Data : 28/03/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 12.612,68*		
Data - 31/03/2024										**551,95**	**551,95**	**0,00**
31/03	EMP.	780	48/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	551,95	551,95	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 5 - PERIODO FEVEREIRO/2024.												
Documentos Fiscais : 5				*Data : 13/03/2024*				*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 6.490,92*		
Data - 01/04/2024										**22.376,14**	**0,00**	**22.376,14**
01/04	EMP.	841	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	13.412,38	0,00	13.412,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 042024				*Data : 01/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 13.412,38*		
01/04	EMP.	842	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	8.558,19	0,00	8.558,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 01/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 8.558,19*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/04	EMP.	843	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	369,74	0,00	369,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*04/2024*	*Data :*	*01/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*369,74*		
01/04	EMP.	844	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	35,83	0,00	35,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*04/2024*	*Data :*	*01/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*35,83*		
Data - 02/04/2024										**69.642,88**	**3.307,50**	**66.335,38**
02/04	EMP.	845	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	22.062,13	0,00	22.062,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*04/2024*	*Data :*	*02/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*22.062,13*		
02/04	EMP.	846	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.693,33	0,00	1.693,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*04/2024*	*Data :*	*02/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.693,33*		
02/04	EMP.	847	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	636,94	0,00	636,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*04/2024*	*Data :*	*02/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*636,94*		
02/04	EMP.	848	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	117,00	0,00	117,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*04/2024*	*Data :*	*02/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*117,00*		
02/04	EMP.	849	170/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - PERIODO FEVEREIRO/2024 - NF Nº 05												
Documentos Fiscais :			*05*	*Data :*	*01/03/2024*	*Credor :*	*DIVINO LEANDRO DA SILVA*		*Valor :*	*150,00*		
02/04	EMP.	850	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027- PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024												
Documentos Fiscais :			*04/2024*	*Data :*	*01/04/2024*	*Credor :*	*MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*35.000,00*		
02/04	RESTO	851	19/23	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9	3/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA (08.219.232/0001-47)	1.000.0000000	2.564,16	0,00	2.564,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO EXCLUSIVA MINIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT- VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - PERIODO 01 A 31/12/2023 - NF º 004.417												
Documentos Fiscais :			*004.417*	*Data :*	*29/12/2023*	*Credor :*	*MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor :*	*2.564,16*		
02/04	EMP.	852	19/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA (08.219.232/0001-47)	1.000.0000000	2.564,16	0,00	2.564,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO EXCLUSIVA MINIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT- VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - PERIODO 01 A 31/01/2024 - NF º 004.513												
Documentos Fiscais :			*004.513*	*Data :*	*31/01/2024*	*Credor :*	*MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor :*	*2.564,16*		
02/04	EMP.	853	19/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA (08.219.232/0001-47)	1.000.0000000	2.564,16	0,00	2.564,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO EXCLUSIVA MINIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT- VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - PERIODO 01 A 29/02/2024 - NF º 004.615												
Documentos Fiscais :			*004.615*	*Data :*	*29/02/2024*	*Credor :*	*MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor :*	*2.564,16*		
02/04	EMP.	854	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	6,00	0,00	6,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - FATURA COM RAZAO SOCIAL DO LOCADOR CONSELHO SOLICITOU A MUDANCA - PERIODO 03/2024 - FATURA Nº 25956137												
02/04	EMP.	855	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	389,20	0,00	389,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10250007 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais :		*00634345*		*Data :*	*01/04/2024*	*Credor :*	*IMPRENSA NACIONAL*		*Valor :*	*389,20*		
02/04	EMP.	856	57/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	181,92	0,00	181,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REG E CAD - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18568												
Documentos Fiscais :		*18568*		*Data :*	*22/03/2024*	*Credor :*	*FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor :*	*181,92*		
02/04	EMP.	857	56/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	1.448,63	0,00	1.448,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024- FATURA Nº 18568												
Documentos Fiscais :		*18568*		*Data :*	*22/03/2024*	*Credor :*	*FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.448,63*		
02/04	EMP.	862	47/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	265,25	0,00	265,25
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 - CONFORME MEMORANDO COREN-MT Nº 431/2023/CONTROLADORIA												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*02/04/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*265,25*		
02/04	EMP.	811	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027- PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*01/04/2024*	*Credor :*	*MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*35.000,00*		
Data - 03/04/2024										**7.643,40**	**0,00**	**7.643,40**
03/04	EMP.	858	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	33,12	0,00	33,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*03/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*33,12*		
03/04	EMP.	859	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.796,70	0,00	4.796,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*03/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.796,70*		
03/04	EMP.	860	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.659,50	0,00	2.659,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*03/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.659,50*		
03/04	EMP.	861	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	154,08	0,00	154,08
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*03/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*154,08*		
Data - 04/04/2024										**28.079,06**	**183,24**	**27.895,82**
04/04	EMP.	863	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.235,61	0,00	3.235,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*04/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.235,61*		
04/04	EMP.	864	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.722,65	0,00	3.722,65

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 04/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*3.722,65*		
04/04	EMP.	865	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	104,56	0,00	104,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 04/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*104,56*		
04/04	EMP.	866	405/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO DE ABRIL/2024 NO MUNICIPIO DE RIBERÃO CASCALHEIRA- PERIODO 08 A 12/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 118/2024.												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 02/04/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*	*Valor :*	*1.350,00*		
04/04	EMP.	867	404/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO DE ABRIL/2024 NO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT - PERIODO 09 A 10/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 115/2024.												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 04/04/2024*				*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*	*Valor :*	*450,00*		
04/04	EMP.	868	83/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	382,50	0,00	382,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 51 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 092.055												
Documentos Fiscais : 092.055				*Data : 30/03/2024*				*Credor : FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*	*Valor :*	*382,50*		
04/04	EMP.	869	40/24	3.3.90.39.19.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	1.390,41	0,00	1.390,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2023 A 26/05/2024 - NF Nº 2149828												
Documentos Fiscais : 2149828				*Data : 01/04/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*1.390,41*		
04/04	EMP.	870	41/24	3.3.90.30.39.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	2.547,13	0,00	2.547,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2023 A 26/05/2024 - NF Nº 2149829												
Documentos Fiscais : 2149829				*Data : 01/04/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*2.547,13*		
04/04	EMP.	872	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	610,63	0,00	610,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2155287												
Documentos Fiscais : 2155287				*Data : 01/04/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*618,55*		
04/04	EMP.	873	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	2.621,49	0,00	2.621,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2155286												
Documentos Fiscais : 2155286				*Data : 01/04/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*2.655,47*		
04/04	EMP.	875	317/24	3.3.90.93.99.00.00.00		465068-9		ILZA FERNANDES DE SOUZA ( )	1.000.0000000	536,14	0,00	536,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE INSCRICAO PAGA INDEVIDA CONFORME PARECER PROJUR/COREN-MT Nº 167/2023												
04/04	EMP.	876	403/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM TANGARA DA SERRA - PERIODO 07 A 12/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 113/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 01/04/2024*				*Credor : JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*1.650,00*		
04/04	EMP.	877	37/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	1.035,00	0,00	1.035,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSCRICAO DE INADIMPLENTES DO COREN-MT - VIGENCIA 04/06/2023 A 03/06/2024 - FATURA Nº 762849 - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 762849				*Data : 05/03/2024*				*Credor : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*	*Valor :*	*1.035,00*		
04/04	EMP.	878	5/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : *03/2024*				*Data :* *04/04/2024*				*Credor :* *Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*		*Valor :* *117,62*		
04/04	EMP.	879	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	101,28	0,00	101,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 202402												
Documentos Fiscais : *202402*				*Data :* *04/04/2024*				*Credor :* *ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor :* *101,28*		
04/04	EMP.	880	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10253987 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *04/04/2024*				*Credor :* *IMPRENSA NACIONAL*		*Valor :* *155,68*		
04/04	EMP.	881	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	3.976,46	0,00	3.976,46
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE FATURA COM RAZAO SOCIAL DO LOCADOR ,CONSELHO SOLICITOU A MUDANCA - NF Nº 010.553.514 - MARCO/2024												
04/04	EMP.	882	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	3.908,66	0,00	3.908,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *25/03/2024*				*Credor :* *RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor :* *4.050,00*		
04/04	EMP.	832	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	33,98	33,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2155286												
Documentos Fiscais : *2155286*				*Data :* *01/04/2024*				*Credor :* *PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :* *2.655,47*		
04/04	EMP.	833	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	7,92	7,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2155287												
Documentos Fiscais : *2155287*				*Data :* *01/04/2024*				*Credor :* *PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :* *618,55*		
04/04	EMP.	834	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	141,34	141,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *25/03/2024*				*Credor :* *RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor :* *4.050,00*		
Data - 05/04/2024										**18.170,21**	**945,15**	**17.225,06**
05/04	EMP.	884	410/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	452,96	0,00	452,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01/04/2024, MÊS DE ABRIL/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *05/04/2024*				*Credor :* *BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor :* *452,96*		
05/04	EMP.	885	414/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		RAFAEL DA SILVA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CONDUÇÃO ATE O MUNICIPIO DE SINOP E SORRISO DA PRESIDENTE DO CONSELHO PARA POSSE DA COMISSÃO DE ETICA ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO - PERIODO DE 09 A 10/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº 123/2024.												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *05/04/2024*				*Credor :* *RAFAEL DA SILVA*		*Valor :* *450,00*		
05/04	EMP.	886	413/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS NO MUNICIPIO DE SINOP E SORRISO, FAZER COBERTURA DE COMUNICAÇÃO, ACOMPANHANDO A PRESIDENTE NA POSSE COMISSÃO DE ETICA ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO - PERIODO DE 09 A 10/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº 122/2024.												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *05/04/2024*				*Credor :* *MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE*		*Valor :* *450,00*		
05/04	EMP.	887	412/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	517,50	0,00	517,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS NO MUNICIPIO DE SINOP E SORRISO, PARA ACOMPANHAMENTO PRESIDENTE POSSE COMISSÃO DE ETICA ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO - PERIODO DE 09 A 10/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº 124/2024.												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *05/04/2024*				*Credor :* *ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor :* *517,50*		
05/04	EMP.	888	407/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	951,72	0,00	951,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024												
05/04	EMP.	889	406/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.447,99	0,00	2.447,99
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024												
05/04	EMP.	890	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	5.154,90	0,00	5.154,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 23802 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 23802				*Data : 26/03/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*		*Valor : 5.692,88*		
05/04	EMP.	896	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.654,60	0,00	4.654,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 05/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.654,60*		
05/04	EMP.	897	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.977,98	0,00	1.977,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 05/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.977,98*		
05/04	EMP.	898	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	123,28	0,00	123,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 05/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 123,28*		
05/04	EMP.	1122	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	44,13	0,00	44,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 05/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 44,13*		
05/04	EMP.	779	406/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	407,17	407,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024												
05/04	EMP.	847	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	537,98	537,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 23802 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 23802				*Data : 26/03/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*		*Valor : 5.692,88*		
Data - 08/04/2024										**22.708,10**	**0,00**	**22.708,10**
08/04	EMP.	891	348/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.933,17	0,00	5.933,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024												
08/04	EMP.	892	347/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.916,19	0,00	2.916,19
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024												
08/04	EMP.	893	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154 /0001-15)	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 52-6				*Data : 01/04/2024*				*Credor : CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*		*Valor : 1.700,00*		
08/04	EMP.	894	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	19,31	0,00	19,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 08/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 19,31*		
08/04	EMP.	899	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	5.073,75	0,00	5.073,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 08/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*5.073,75*		
08/04	EMP.	901	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	270,44	0,00	270,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 08/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*270,44*		
08/04	EMP.	902	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.795,24	0,00	6.795,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 08/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*6.795,24*		
Data - 09/04/2024										**15.450,14**	**120,94**	**15.329,20**
09/04	EMP.	903	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.601,41	0,00	6.601,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 09/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*6.601,41*		
09/04	EMP.	904	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.581,96	0,00	3.581,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 09/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*3.581,96*		
09/04	EMP.	905	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	164,80	0,00	164,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 09/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*164,80*		
09/04	EMP.	906	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	2,75	0,00	2,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 09/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*2,75*		
09/04	EMP.	907	408/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIR BUSCAR VEICULO EM CUIABÁ SEDE COREN-MT, PARA CUMPRIR AGENDA DE FISCALIZAÇÃO ABRIL/2024 NO PERIODO 12/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 0116/2024.												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 09/04/2024*				*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*	*Valor :*	*150,00*		
09/04	EMP.	908	57/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	88,68	0,00	88,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REG E CAD - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18643												
Documentos Fiscais : 18643				*Data : 03/04/2024*				*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*	*Valor :*	*88,68*		
09/04	EMP.	909	60/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	326,22	0,00	326,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - FISCALIZACAO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18643												
Documentos Fiscais : 18643				*Data : 03/04/2024*				*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*	*Valor :*	*326,22*		
09/04	EMP.	910	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO Nº 15258 - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 15258				*Data : 08/04/2024*				*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*	*Valor :*	*2.425,38*		
09/04	EMP.	911	415/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	712,43	0,00	712,43

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2024 - PEDRO RABELO												
09/04	EMP.	912	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00			465068-9	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 31/03/2024 - NF Nº 069113												
Documentos Fiscais :		*69113*		*Data :*	*02/04/2024*	*Credor :*	*YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor :*	*424,75*		
09/04	EMP.	913	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00			465068-9	FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - PERIODO FEVEREIRO/2024 - NF Nº 0320.												
Documentos Fiscais :		*320*		*Data :*	*01/03/2024*	*Credor :*	*FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*420,00*		
09/04	EMP.	914	22/24	3.3.90.39.56.00.00.00			465068-9	FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	393,89	0,00	393,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 491 - MARCO/2024.												
Documentos Fiscais :		*491*		*Data :*	*01/04/2024*	*Credor :*	*FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*435,00*		
09/04	EMP.	915	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00			465068-9	IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	116,76	0,00	116,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10257976 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais :		*636767*		*Data :*	*04/04/2024*	*Credor :*	*IMPRENSA NACIONAL*		*Valor :*	*116,76*		
09/04	EMP.	896	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00				YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 31/03/2024 - NF Nº 069113												
Documentos Fiscais :		*69113*		*Data :*	*02/04/2024*	*Credor :*	*YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor :*	*424,75*		
09/04	EMP.	897	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - PERIODO FEVEREIRO/2024 - NF Nº 0320.												
Documentos Fiscais :		*320*		*Data :*	*01/03/2024*	*Credor :*	*FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*420,00*		
09/04	EMP.	898	22/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	41,11	41,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 491 - MARCO/2024.												
Documentos Fiscais :		*491*		*Data :*	*01/04/2024*	*Credor :*	*FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*435,00*		
Data - 10/04/2024										**10.557,52**	**0,00**	**10.557,52**
10/04	EMP.	916	402/24	3.3.90.14.02.00.00.00			465068-9	THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.125,00	0,00	1.125,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES DE FISCALIZACAO EM BRASILIA - PERIODO 16 A 18/04/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 108/2024												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*28/03/2024*	*Credor :*	*THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*1.125,00*		
10/04	EMP.	917	399/24	3.3.90.14.02.00.00.00			465068-9	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES DE FISCALIZACAO EM BRASILIA - PERIODO 15 A 18/04/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 107/2024												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*10/04/2024*	*Credor :*	*PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA*		*Valor :*	*862,50*		
10/04	EMP.	918	409/24	3.3.90.14.01.00.00.00			465068-9	CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIR BUSCAR VEICULO EM CUIABÁ SEDE COREN-MT, PARA CUMPRIR AGENDA DE FISCALIZAÇÃO ABRIL/2024 NO PERIODO 15/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 0116/2024.												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*03/04/2024*	*Credor :*	*CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor :*	*150,00*		
10/04	EMP.	919	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00			465068-9	BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	30,33	0,00	30,33

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 10/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 30,33*		
10/04	EMP.	920	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.991,18	0,00	4.991,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 10/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.991,18*		
10/04	EMP.	921	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.278,18	0,00	3.278,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 10/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.278,18*		
10/04	EMP.	922	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	120,33	0,00	120,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 10/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 120,33*		
Data - 11/04/2024										**6.656,93**	**0,00**	**6.656,93**
11/04	EMP.	923	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.054,84	0,00	3.054,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 11/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.054,84*		
11/04	EMP.	924	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.156,72	0,00	3.156,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 11/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.156,72*		
11/04	EMP.	925	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	108,85	0,00	108,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 11/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 108,85*		
11/04	EMP.	926	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,02	0,00	11,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 11/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 11,02*		
11/04	EMP.	927	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	325,50	0,00	325,50
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 11/04/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 325,50*		
Data - 12/04/2024										**40.035,52**	**304,36**	**39.731,16**
12/04	EMP.	928	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.689,37	0,00	3.689,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 12/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.689,37*		
12/04	EMP.	929	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.019,42	0,00	3.019,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 12/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.019,42*		
12/04	EMP.	930	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	95,90	0,00	95,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *12/04/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*95,90*		
12/04	EMP.	931	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	327,91	0,00	327,91
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *12/04/2024*			*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*327,91*		
12/04	EMP.	932	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	343,03	0,00	343,03
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - BARRA DO GARCAS - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : *007.858.620*				*Data :* *26/03/2024*			*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*378,82*		
12/04	EMP.	933	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	89,40	0,00	89,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 884300 - BARRA DO GARCAS - FEVEREIRO E MARCO/2024												
Documentos Fiscais : *884300*				*Data :* *29/03/2024*			*Credor :* *INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor :*	*89,40*		
12/04	EMP.	934	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	134,10	0,00	134,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 884507 - CUIABA - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : *884507*				*Data :* *29/03/2024*			*Credor :* *INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor :*	*134,10*		
12/04	EMP.	935	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	84,00	0,00	84,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 884258 - CUIABA - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : *884258*				*Data :* *29/03/2024*			*Credor :* *INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor :*	*84,00*		
12/04	EMP.	936	418/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE SINOP - PERIODO 08 A 12/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 125/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *12/04/2024*			*Credor :* *JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*1.350,00*		
12/04	EMP.	937	426/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	148,50	0,00	148,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 15 AUXILIOS TRANSPORTES - ABRIL/2024 - AMANDA LETICIA												
12/04	EMP.	938	17/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - RECIBO Nº 41222 - PERIODO 02/04 A 01/05/2024												
Documentos Fiscais : *41222*				*Data :* *26/03/2024*			*Credor :* *IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor :*	*1.849,89*		
12/04	EMP.	939	18/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	219,65	0,00	219,65
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/03 A 01/04/2024												
Documentos Fiscais : *03/2024*				*Data :* *26/03/2024*			*Credor :* *IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor :*	*219,65*		
12/04	EMP.	940	425/24	3.3.90.47.06.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	208,44	0,00	208,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPTU 2024 SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS												
Documentos Fiscais : *2024*				*Data :* *26/03/2024*			*Credor :* *IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor :*	*208,44*		
12/04	EMP.	941	424/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	452,96	0,00	452,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 02/04/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *11/04/2024*			*Credor :* *BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor :*	*452,96*		
12/04	EMP.	942	55/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643/0001-08)	1.000.0000000	483,33	0,00	483,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 135367												
Documentos Fiscais : *135367*				*Data :* *02/04/2024*			*Credor :* *SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor :*	*503,24*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/04	EMP.	943	51/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	4.243,72	0,00	4.243,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 135367												
Documentos Fiscais : *135367*				*Data :* *02/04/2024*			*Credor :* *SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor :*	*4.403,64*		
12/04	EMP.	944	312/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES -VIGENCIA 10/03/2024 A 09/03/2025 - NOTA 3076 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : *3076*				*Data :* *01/04/2024*			*Credor :* *VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*		*Valor :*	*3.980,00*		
12/04	EMP.	945	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 137.697 - PERIODO MARCO/2024												
Documentos Fiscais : *137.697*				*Data :* *01/04/2024*			*Credor :* *SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*		*Valor :*	*238,33*		
12/04	EMP.	946	28/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.750,00	0,00	2.750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - PERIODO DE 15/04 A 15/05/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *02/04/2024*			*Credor :* *ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor :*	*2.750,00*		
12/04	EMP.	947	48/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	5.938,97	0,00	5.938,97
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 5 - PERIODO FEVEREIRO/2024.												
Documentos Fiscais : *5*				*Data :* *13/03/2024*			*Credor :* *RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor :*	*6.490,92*		
12/04	EMP.	948	419/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 15 a 19/04/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *09/04/2024*			*Credor :* *FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY*		*Valor :*	*1.350,00*		
12/04	EMP.	949	209/24	3.3.90.30.25.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	1.800,00	0,00	1.800,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025 - ORDEM DE SERVICO Nº 07/2024 - NF Nº 1282 - TROCA DE TUBULACAO AR SPLIT 60.000 BTU'S												
Documentos Fiscais : *1282*				*Data :* *09/04/2024*			*Credor :* *M.P. CARDOZO - ME*		*Valor :*	*1.800,00*		
12/04	EMP.	950	208/24	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	400,00	0,00	400,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025- ORDEM DE SERVICO Nº 08/2024 - NF Nº 1283 - INSTALACAO DE AR SPLIT 9.000 BTU'S												
Documentos Fiscais : *1283*				*Data :* *09/04/2024*			*Credor :* *M.P. CARDOZO - ME*		*Valor :*	*400,00*		
12/04	EMP.	951	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - PERIODO MARCO/2024 - NF Nº 0485.												
Documentos Fiscais : *485*				*Data :* *01/04/2024*			*Credor :* *FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*420,00*		
12/04	EMP.	952	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	469,95	0,00	469,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 0488 - PERIODO MARCO/2024.												
Documentos Fiscais : *488*				*Data :* *01/04/2024*			*Credor :* *FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*519,00*		
12/04	EMP.	953	428/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM SINOP - PERIODO 14 A 19/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 129/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *12/04/2024*			*Credor :* *JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*1.650,00*		
12/04	EMP.	954	429/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 15 A 17/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 114/2024 - PEF Nº 032/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 12/04/2024*				*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*	*Valor : 750,00*			
12/04	EMP.	955	417/24	3.3.90.93.14.00.00.00		465068-9		NAIRA ALMEIDA FLORES ( )	1.000.0000000	133,98	0,00	133,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 133/2024/CONTROLADORIA/COREN-MT - PROTOCOLO GERAL Nº 192/2024												
12/04	EMP.	956	427/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - PERIODO 14 A 19/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 128/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 12/04/2024*				*Credor : JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA*	*Valor : 1.650,00*			
12/04	EMP.	957	170/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - PERIODO MARCO/2024 - NF Nº 06												
Documentos Fiscais : 06				*Data : 28/03/2024*				*Credor : DIVINO LEANDRO DA SILVA*	*Valor : 150,00*			
12/04	EMP.	958	420/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELVANE LISITA GOMES ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 15 a 19/04/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 09/04/2024*				*Credor : ELVANE LISITA GOMES*	*Valor : 1.350,00*			
12/04	EMP.	916	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	35,79	35,79	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - BARRA DO GARCAS - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 007.858.620				*Data : 26/03/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 378,82*			
12/04	EMP.	926	55/24	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	19,91	19,91	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 135367												
Documentos Fiscais : 135367				*Data : 02/04/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor : 503,24*			
12/04	EMP.	927	51/24	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	159,92	159,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 135367												
Documentos Fiscais : 135367				*Data : 02/04/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor : 4.403,64*			
12/04	EMP.	934	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - PERIODO MARCO/2024 - NF Nº 0485.												
Documentos Fiscais : 485				*Data : 01/04/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor : 420,00*			
12/04	EMP.	935	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	49,05	49,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 0488 - PERIODO MARCO/2024.												
Documentos Fiscais : 488				*Data : 01/04/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor : 519,00*			
Data - 15/04/2024										**11.206,95**	**122,83**	**11.084,12**
15/04	EMP.	959	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	813,27	0,00	813,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES -												
Documentos Fiscais : 007.869,552				*Data : 01/04/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 898,14*			
15/04	EMP.	960	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	363,78	0,00	363,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 007.864.443				*Data : 01/04/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 401,74*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	EMP.	961	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	74,52	0,00	74,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*15/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*74,52*		
15/04	EMP.	962	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.946,34	0,00	3.946,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*15/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.946,34*		
15/04	EMP.	963	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.990,34	0,00	4.990,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*15/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.990,34*		
15/04	EMP.	964	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	128,23	0,00	128,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*15/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*128,23*		
15/04	EMP.	965	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	767,64	0,00	767,64
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*15/04/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*767,64*		
15/04	EMP.	942	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	84,87	84,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES -												
Documentos Fiscais :		*007.869,552*		*Data :*	*01/04/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*898,14*		
15/04	EMP.	943	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	37,96	37,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais :		*007.864.443*		*Data :*	*01/04/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*401,74*		
Data - 16/04/2024										**22.408,58**	**464,64**	**21.943,94**
16/04	EMP.	966	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.864,37	0,00	3.864,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*16/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.864,37*		
16/04	EMP.	967	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.887,02	0,00	2.887,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*16/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.887,02*		
16/04	EMP.	968	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	145,82	0,00	145,82
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*16/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*145,82*		
16/04	EMP.	969	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	409,15	0,00	409,15
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*16/04/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*409,15*		
16/04	EMP.	970	451/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	118,80	0,00	118,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12 AUXILIOS TRANSPORTES PERIODO DE 15 A 30/04/2024 - GABRIELA GOMES DA SILVA												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *16/04/2024*			*Credor :* *CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor :*	*118,80*		
16/04	EMP.	971	43/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES - VIGENCIA 10/03/2023 A 09/03/2024 - NOTA 3063 - PERIODO 01 A 29/02/2024												
Documentos Fiscais : *3063*				*Data :* *01/03/2024*			*Credor :* *VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*		*Valor :*	*3.980,00*		
16/04	EMP.	972	209/24	3.3.90.30.25.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	350,00	0,00	350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025 - ORDEM DE SERVICO Nº 10/2024 - NF Nº 1286 - PRE-INSTALACAO COM TUBULACAO E DRENO AR SPLIT 9.000 BTU'S												
Documentos Fiscais : *1286*				*Data :* *10/04/2024*			*Credor :* *M.P. CARDOZO - ME*		*Valor :*	*350,00*		
16/04	EMP.	973	208/24	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	880,00	0,00	880,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025 - ORDEM DE SERVICO Nº 09/2024 - NF Nº 1285 - INSTALACAO DE AR SPLIT 9.000 BTU'S E 60.000 BTU'S E REVISAO ELETRICA NO CABO PP AR SPLIT 12.000 BTU'S												
Documentos Fiscais : *1285*				*Data :* *10/04/2024*			*Credor :* *M.P. CARDOZO - ME*		*Valor :*	*880,00*		
16/04	EMP.	974	45/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2023 A 03/07/2024 - NF Nº 28289												
Documentos Fiscais : *28289*				*Data :* *11/04/2024*			*Credor :* *RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*		*Valor :*	*150,00*		
16/04	EMP.	976	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.054,18	0,00	1.054,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 365 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : *365*				*Data :* *11/04/2024*			*Credor :* *CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,63*		
16/04	EMP.	977	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.053,98	0,00	1.053,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 366 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : *366*				*Data :* *11/04/2024*			*Credor :* *CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.150,02*		
16/04	EMP.	979	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.054,28	0,00	1.054,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 368 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : *368*				*Data :* *11/04/2024*			*Credor :* *CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,74*		
16/04	EMP.	980	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.063,48	0,00	1.063,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 364 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : *364*				*Data :* *11/04/2024*			*Credor :* *CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,57*		
16/04	EMP.	981	452/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZACAO CONFORME CRONOGRAMA CFIS - PERIODO 15 A 19/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 130/2024 - PEF Nº 089/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *16/04/2024*			*Credor :* *PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL*		*Valor :*	*1.350,00*		
16/04	EMP.	982	49/24	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALCABR LTDA (39.483.335/0001-43)	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SOFTWARE COMO SERVICO SAAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ONLINE (WEBCONFERENCIA) - VIGENCIA 05/07/2023 A 04/07/2024 - NF Nº 049 - PERIODO MARCO/2024												
Documentos Fiscais : *49*				*Data :* *22/03/2024*			*Credor :* *ALCABR LTDA*		*Valor :*	*741,66*		
16/04	EMP.	983	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.058,04	0,00	1.058,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 367 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : 367				*Data : 11/04/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,64*			
16/04	EMP.	958	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	86,09	86,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 364 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : 364				*Data : 11/04/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,57*			
16/04	EMP.	959	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,45	95,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 365 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : 365				*Data : 11/04/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,63*			
16/04	EMP.	960	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,04	96,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 366 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : 366				*Data : 11/04/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.150,02*			
16/04	EMP.	961	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,60	91,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 367 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : 367				*Data : 11/04/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,64*			
16/04	EMP.	962	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,46	95,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 368 - PERIODO 01 A 31/03/2024												
Documentos Fiscais : 368				*Data : 11/04/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,74*			
16/04	D.EX.		42/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.783,16	0,00	1.783,16
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 03/2024.												
Data - 17/04/2024										**44.109,41**	**147,08**	**43.962,33**
17/04	EMP.	984	313/24	3.3.90.39.69.00.00.00		465068-9		GENTE SEGURADORA SA (90.180.605/0001-02)	1.000.0000000	1.939,16	0,00	1.939,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURO VEICULAR VIGENCIA 16/03/2024 A 15/03/2025 - FATURA Nº 7600240												
Documentos Fiscais : 7600240				*Data : 14/03/2024*				*Credor : GENTE SEGURADORA SA*	*Valor : 2.086,24*			
17/04	EMP.	985	411/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,0 DIARIAS ATITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINARIO ADMINISTRATIVO-SEMAD,BRASILIA - PERIODO 22 A 25/04/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 061/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 17/04/2024*				*Credor : THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*	*Valor : 900,00*			
17/04	EMP.	986	416/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		ELEMARCIA PAIVA MOREIRA REZER ( )	1.000.0000000	690,00	0,00	690,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINARIO ADMINISTRATIVO - SEMAD EM BRASILIA - DF - PERIODO 22 A 25/04/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 060/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 17/04/2024*				*Credor : ELEMARCIA PAIVA MOREIRA REZER*	*Valor : 690,00*			
17/04	EMP.	987	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10265086 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 638979				*Data : 09/04/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*	*Valor : 155,68*			
17/04	EMP.	988	445/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	98,46	0,00	98,46

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 3/2024												
17/04	EMP.	989	444/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	410,71	0,00	410,71
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 3/2024												
17/04	EMP.	990	443/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.067,26	0,00	1.067,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 3/2024												
17/04	EMP.	991	440/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	13.034,44	0,00	13.034,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
17/04	EMP.	992	437/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.263,84	0,00	1.263,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 - FGTS												
17/04	EMP.	993	435/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,92	0,00	631,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
17/04	EMP.	994	432/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.379,06	0,00	5.379,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
17/04	EMP.	995	430/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.745,37	0,00	11.745,37
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
17/04	EMP.	996	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	35,83	0,00	35,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *17/04/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*35,83*		
17/04	EMP.	997	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.267,17	0,00	3.267,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *17/04/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.267,17*		
17/04	EMP.	998	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.278,06	0,00	3.278,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *17/04/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.278,06*		
17/04	EMP.	999	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	99,68	0,00	99,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *17/04/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*99,68*		
17/04	EMP.	1000	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	415,69	0,00	415,69
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *17/04/2024*			*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*415,69*		
17/04	EMP.	965	313/24	3.3.90.39.69.00.00.00				GENTE SEGURADORA SA (90.180.605/0001-02)	1.000.0000000	147,08	147,08	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURO VEICULAR VIGENCIA 16/03/2024 A 15/03/2025 - FATURA Nº 7600240												
Documentos Fiscais : *7600240*				*Data :* *14/03/2024*			*Credor :* *GENTE SEGURADORA SA*		*Valor :*	*2.086,24*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 18/04/2024										**187.058,48**	**116,25**	**186.942,23**
18/04	EMP.	1001	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	613,14	0,00	613,14
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 18/04/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*613,14*		
18/04	EMP.	1002	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	91,47	0,00	91,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 18/04/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*91,47*		
18/04	EMP.	1003	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.943,92	0,00	4.943,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 18/04/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.943,92*		
18/04	EMP.	1004	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.263,42	0,00	3.263,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 18/04/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.263,42*		
18/04	EMP.	1005	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	13,79	0,00	13,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 18/04/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*13,79*		
18/04	EMP.	1006	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2024 - FATURA Nº 150568 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 150568				*Data : 05/04/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor :*	*2.500,00*		
18/04	EMP.	1007	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	140,28	0,00	140,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - TANGARA DA SERRA - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 1926701				*Data : 06/04/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*140,28*		
18/04	EMP.	1123	446/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 - PIS/PASEP												
18/04	EMP.	1124	447/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 - PIS/PASEP												
18/04	EMP.	1125	448/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	672,12	0,00	672,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 - PIS/PASEP												
18/04	EMP.	1126	449/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.629,98	0,00	1.629,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 - PIS/PASEP												
18/04	EMP.	1127	450/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.467,82	0,00	1.467,82
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 - PIS/PASEP												
18/04	EMP.	1128	442/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	21.805,47	0,00	21.805,47

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
18/04	EMP.	1129	441/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	957,74	0,00	957,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
18/04	EMP.	1130	439/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
18/04	EMP.	1131	438/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	12.693,60	0,00	12.693,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
18/04	EMP.	1132	436/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.420,92	0,00	1.420,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
18/04	EMP.	1134	431/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
18/04	EMP.	1135	433/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.121,80	0,00	1.121,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
18/04	EMP.	1136	434/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	33.271,95	0,00	33.271,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024												
18/04	EMP.	979	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2024 - FATURA Nº 150568 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 150568				*Data : 05/04/2024*				*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*		
18/04	D.EX.		44/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	24,94	0,00	24,94
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - EBCT 03/2024.												
18/04	D.EX.		45/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	74,81	0,00	74,81
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - EBCT 03/2024.												
18/04	D.EX.		46/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,21	0,00	16,21
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - EBCT 03/2024.												
18/04	D.EX.		47/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	712,96	0,00	712,96
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - RETENCAO COD 6147 - 03/2024.												
18/04	D.EX.		48/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.016,58	0,00	1.016,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - RETENCAO COD 1162 INSS PJ - 03/2024.												
18/04	D.EX.		49/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	4.222,47	0,00	4.222,47
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - RETENCAO COD 6190 E 8739 - 03/2024.												
18/04	D.EX.		50/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	6,15	0,00	6,15

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - RETENCAO COD 3208 - 03/2024.												
18/04	D.EX.		51/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	60.111,29	0,00	60.111,29
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - RETENCAO COD 0561 IRRF - 03/2024.												
18/04	D.EX.		52/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	30.791,03	0,00	30.791,03
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - RETENCAO COD 1082 INSS PF - 03/2024.												
Data - 19/04/2024										**19.454,95**	**512,19**	**18.942,76**
19/04	EMP.	1008	454/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	900,00	0,00	900,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINARIO ADMINISTRATIVO EM BRASILIA-DF - PERIODO 21 A 25/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 061/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *19/04/2024*		*Credor :* *JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*			*Valor :*	*900,00*		
19/04	EMP.	1009	455/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	900,00	0,00	900,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINARIO ADMINISTRATIVO EM BRASILIA-DF - PERIODO 21 A 25/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 061/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *19/04/2024*		*Credor :* *CAMILA PALUDO LEITE*			*Valor :*	*900,00*		
19/04	EMP.	1010	453/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	900,00	0,00	900,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINARIO ADMINISTRATIVO EM BRASILIA-DF - PERIODO 21 A 25/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 061/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *19/04/2024*		*Credor :* *BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*			*Valor :*	*900,00*		
19/04	EMP.	1011	473/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 22/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 155/2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *19/04/2024*		*Credor :* *FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*			*Valor :*	*150,00*		
19/04	EMP.	1012	26/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450 /0001-70)	1.000.0000000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2023 A 31/07/2024 - BOLETO Nº 1218												
Documentos Fiscais : *1218*				*Data :* *17/08/2023*		*Credor :* *IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*			*Valor :*	*3.150,00*		
19/04	EMP.	1013	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.783,48	0,00	4.783,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 16775 - PERIODO 15/03 A 14/04/2024 - PARC 01/12												
Documentos Fiscais : *16775*				*Data :* *15/04/2024*		*Credor :* *STAF SISTEMAS LTDA*			*Valor :*	*5.282,70*		
19/04	EMP.	1014	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	124,27	0,00	124,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO -PERIODO MARCO/2024 - PEF Nº 25/2024												
Documentos Fiscais : *26065943*				*Data :* *18/04/2024*		*Credor :* *AGUAS CUIABA S.A*			*Valor :*	*137,24*		
19/04	EMP.	1015	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.861,80	0,00	2.861,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *19/04/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*2.861,80*		
19/04	EMP.	1016	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.673,31	0,00	4.673,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *19/04/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*4.673,31*		
19/04	EMP.	1017	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	129,27	0,00	129,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *19/04/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*129,27*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/04	EMP.	1018	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	370,63	0,00	370,63
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 29/03/2024 A 28/03/2029											
Documentos Fiscais :	*04/2024*			*Data :*	*19/04/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*370,63*		
19/04	EMP.	986	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	499,22	499,22	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 16775 - PERIODO 15/03 A 14/04/2024 - PARC 01/12											
Documentos Fiscais :	*16775*			*Data :*	*15/04/2024*	*Credor :*	*STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor :*	*5.282,70*		
19/04	EMP.	987	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00				AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	12,97	12,97	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO -PERIODO MARCO/2024 - PEF Nº 25/2024											
Documentos Fiscais :	*26065943*			*Data :*	*18/04/2024*	*Credor :*	*AGUAS CUIABA S.A*		*Valor :*	*137,24*		
Data - 22/04/2024										**21.195,72**	**0,00**	**21.195,72**
22/04	EMP.	1019	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.234,63	0,00	1.234,63
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 29/03/2024 A 28/03/2029											
Documentos Fiscais :	*04/2024*			*Data :*	*22/04/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*1.234,63*		
22/04	EMP.	1020	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	105,38	0,00	105,38
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS											
Documentos Fiscais :	*04/2024*			*Data :*	*22/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*105,38*		
22/04	EMP.	1021	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.623,84	0,00	6.623,84
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE											
Documentos Fiscais :	*04/2024*			*Data :*	*22/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*6.623,84*		
22/04	EMP.	1022	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.634,75	0,00	3.634,75
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE											
Documentos Fiscais :	*04/2024*			*Data :*	*22/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.634,75*		
22/04	EMP.	1023	474/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE SINOP - PERIODO 21 A 26/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 131/2024											
Documentos Fiscais :	*04/2024*			*Data :*	*22/04/2024*	*Credor :*	*JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*1.650,00*		
22/04	EMP.	1024	477/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARA REGINA ROSA RIBEIRO ( )	1.000.0000000	3.484,30	0,00	3.484,30
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - PORTARIA COREN/MT Nº 02/2024 - FEVEREIRO/2024 - PEF Nº 069/2024 - REQUISICAO DATADA EM 19/04/2024.											
Documentos Fiscais :	*04/2024*			*Data :*	*22/04/2024*	*Credor :*	*MARA REGINA ROSA RIBEIRO*		*Valor :*	*3.484,30*		
22/04	EMP.	1025	478/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARA REGINA ROSA RIBEIRO ( )	1.000.0000000	3.484,30	0,00	3.484,30
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - PORTARIA COREN/MT Nº 02/2024 - MARÇO/2024 - PEF Nº 069/2024 - REQUISICAO DATADA EM 19/04/2024.											
Documentos Fiscais :	*04/2024*			*Data :*	*22/04/2024*	*Credor :*	*MARA REGINA ROSA RIBEIRO*		*Valor :*	*3.484,30*		
22/04	EMP.	1026	475/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		Kennder Higo de Arruda ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CONTAGEM DE ESTOQUE E INVENTÁRIO EM RONDONOPOLIS - MT , PERIODO DE 25/04 A 26/04/2024 - PORTARIA Nº 132/2024											
Documentos Fiscais :	*04/2024*			*Data :*	*22/04/2024*	*Credor :*	*Kennder Higo de Arruda*		*Valor :*	*450,00*		
22/04	EMP.	1027	476/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	517,50	0,00	517,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 PARA CONTAGEM DE ESTOQUE PARA INVENTÁRIO EM RONDONOPOLIS NO PERIODO DE 25/04 A 26/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº 133/2024.												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 22/04/2024*			*Credor : ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor :*	*517,50*		
22/04	EMP.	1032	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,02	0,00	11,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 22/04/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*11,02*		
Data - 23/04/2024										**9.722,37**	**0,00**	**9.722,37**
23/04	EMP.	1028	57/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	335,90	0,00	335,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REG E CAD - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18338												
Documentos Fiscais : 18338				*Data : 12/01/2024*			*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor :*	*335,90*		
23/04	EMP.	1029	456/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF - PERIODO 23 A 25/04/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 136/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 23/04/2024*			*Credor : MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE*		*Valor :*	*862,50*		
23/04	EMP.	1030	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10282926 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 646408				*Data : 18/04/2024*			*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor :*	*155,68*		
23/04	EMP.	1031	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,00	0,00	11,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 23/04/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*11,00*		
23/04	EMP.	1034	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.799,20	0,00	3.799,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 23/04/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.799,20*		
23/04	EMP.	1035	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.028,83	0,00	4.028,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 23/04/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.028,83*		
23/04	EMP.	1036	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	143,98	0,00	143,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 23/04/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*143,98*		
23/04	EMP.	1037	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	385,28	0,00	385,28
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 23/04/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*385,28*		
Data - 24/04/2024										**6.774,77**	**0,00**	**6.774,77**
24/04	EMP.	1033	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,04	0,00	11,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 24/04/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*11,04*		
24/04	EMP.	1038	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	289,00	0,00	289,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 24/04/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 289,00*		
24/04	EMP.	1039	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	116,67	0,00	116,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 24/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 116,67*		
24/04	EMP.	1040	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.619,68	0,00	2.619,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 24/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.619,68*		
24/04	EMP.	1041	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.738,38	0,00	3.738,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 24/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.738,38*		
Data - 25/04/2024										**6.143,14**	**0,00**	**6.143,14**
25/04	EMP.	1042	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.848,60	0,00	2.848,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 25/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.848,60*		
25/04	EMP.	1043	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.848,72	0,00	2.848,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 25/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.848,72*		
25/04	EMP.	1044	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	87,40	0,00	87,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 25/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 87,40*		
25/04	EMP.	1045	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	358,42	0,00	358,42
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 25/04/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 358,42*		
Data - 26/04/2024										**18.815,96**	**948,80**	**17.867,16**
26/04	EMP.	1046	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	311,43	0,00	311,43
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 26/04/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 311,43*		
26/04	EMP.	1047	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	95,68	0,00	95,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 26/04/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 95,68*		
26/04	EMP.	1048	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.318,90	0,00	2.318,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 26/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.318,90*		
26/04	EMP.	1049	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.958,98	0,00	3.958,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 26/04/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 3.958,98*			
26/04	EMP.	1050	423/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (07.797.967/0001-95)	1.000.0000000	8.484,68	0,00	8.484,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DA FERRAMENTO DE PESQUISA E COMPARACAO DE BANCO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA - PROCESSO Nº 05/2020 - VIGENCIA 23/04/2024 A 23/04/2025 - NF Nº 14611												
Documentos Fiscais : 14611				*Data : 23/04/2024*				*Credor : NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*	*Valor : 9.370,16*			
26/04	EMP.	1051	479/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JESIELE SPINDLER FARIA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FASE DE INSTRUÇÃO CIPE(COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS) - PROCESSO ETICO Nº 10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 235/2023 - PEF Nº 072/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 26/04/2024*				*Credor : JESIELE SPINDLER FARIA*	*Valor : 696,86*			
26/04	EMP.	1052	480/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FASE DE INSTRUÇÃO CIPE(COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS) - PROCESSO ETICO Nº 10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 235/2023 - PEF Nº 074/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 26/04/2024*				*Credor : DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS*	*Valor : 696,86*			
26/04	EMP.	1053	481/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARLA GABRIELA WUNSCH ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FASE DE INSTRUÇÃO CIPE(COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS) - PROCESSO ETICO Nº 10/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 235/2023 - PEF Nº 073/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 26/04/2024*				*Credor : CARLA GABRIELA WUNSCH*	*Valor : 696,86*			
26/04	EMP.	1055	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	309,48	0,00	309,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 007.878.188				*Data : 09/04/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 341,77*			
26/04	EMP.	1056	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	297,43	0,00	297,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 007.877.753				*Data : 09/04/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 328,46*			
26/04	EMP.	1023	423/24	3.3.90.39.56.00.00.00				NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (07.797.967/0001-95)	1.000.0000000	885,48	885,48	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DA FERRAMENTO DE PESQUISA E COMPARACAO DE BANCO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA - PROCESSO Nº 05/2020 - VIGENCIA 23/04/2024 A 23/04/2025 - NF Nº 14611												
Documentos Fiscais : 14611				*Data : 23/04/2024*				*Credor : NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA*	*Valor : 9.370,16*			
26/04	EMP.	1028	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	32,29	32,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 007.878.188				*Data : 09/04/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 341,77*			
26/04	EMP.	1029	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	31,03	31,03	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 007.877.753				*Data : 09/04/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 328,46*			
Data - 29/04/2024										**483.033,75**	**95.714,02**	**387.319,73**
29/04	EMP.	1057	514/24	3.3.90.91.02.00.00.00		465068-9		GIANCARLOS DE LARA FERRI ( )	1.000.0000000	5.000,00	0,00	5.000,00
Especificação: PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº0000726-89.2023.5.23.0005 NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CUIABÁ-MT, RECLAMANTE GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES, MEMO PROJUR Nº 016/2024 - PARC 01/03.												
Documentos Fiscais : MEMO173/2024				*Data : 29/04/2024*				*Credor : GIANCARLOS DE LARA FERRI*	*Valor : 5.000,00*			
29/04	EMP.	1058	519/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO MAIO - PERIODO 02/05 A 03/05/2024 - MUNICIPIO DE BRASNORTE , PORTARIA COREN-MT Nº 144/2024 - PEF Nº 032/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 29/04/2024*			*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor : 450,00*			
29/04	EMP.	1059	515/24	3.3.90.91.02.00.00.00		465068-9		ELISVALDO MENDES RAMOS (26.706.241/0001-44)	1.000.0000000	7.648,67	0,00	7.648,67
Especificação: PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PROECESSO Nº 1021111-19.2023.4.01.3600 NA 6ª VARA FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL DA SEÇÃO MT, AUTORA LUCIANE NUNES DA CONCEIÇÃO, MEMO PROJUR Nº 014/2024.												
29/04	EMP.	1060	484/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.104,29	0,00	1.104,29
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
29/04	EMP.	1061	486/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	410,27	0,00	410,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
29/04	EMP.	1062	484/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.789,06	0,00	4.789,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
29/04	EMP.	1063	486/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.619,18	0,00	2.619,18
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
29/04	EMP.	1064	487/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.487,91	0,00	1.487,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 4/2024												
29/04	EMP.	1065	488/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	94.935,40	0,00	94.935,40
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1066	504/24	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.791,52	0,00	7.791,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1067	507/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.395,60	0,00	4.395,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1068	509/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	14.950,48	0,00	14.950,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1069	510/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.921,67	0,00	5.921,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1070	511/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.919,94	0,00	4.919,94
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1071	505/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	45.416,22	0,00	45.416,22
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1072	502/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1073	498/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.432,72	0,00	11.432,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1074	494/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1075	492/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.059,20	0,00	2.059,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1076	512/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.924,68	0,00	11.924,68
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1077	497/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	188,10	0,00	188,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1078	491/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1079	499/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1080	496/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1081	489/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1082	506/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	85.662,86	0,00	85.662,86
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1083	508/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.227,50	0,00	2.227,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1084	503/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.432,72	0,00	11.432,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1085	495/24	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	23.357,75	0,00	23.357,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1086	493/24	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.475,70	0,00	2.475,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1087	513/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	1088	483/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.954,38	0,00	1.954,38

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
29/04	EMP.	1089	485/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	735,39	0,00	735,39
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
29/04	EMP.	1090	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	16,52	0,00	16,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*29/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*16,52*		
29/04	EMP.	1107	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.508,57	0,00	4.508,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*29/04/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.508,57*		
29/04	EMP.	1108	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	107,97	0,00	107,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*29/04/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*107,97*		
29/04	EMP.	1109	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	890,46	0,00	890,46
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*04/2024*		*Data :*	*29/04/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*890,46*		
29/04	EMP.	1121	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.048,38	0,00	3.048,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
29/04	EMP.	858	483/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.384,87	3.384,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
29/04	EMP.	857	484/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.395,29	2.395,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
29/04	EMP.	874	488/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	32.282,34	32.282,34	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	865	499/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	882	505/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.221,06	11.221,06	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	881	506/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	40.626,78	40.626,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	EMP.	861	512/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.869,12	3.869,12	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
29/04	D.EX.		43/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.763,66	0,00	1.763,66

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 04/2024.												
Data - 30/04/2024										**38.173,48**	**543,19**	**37.630,29**
30/04	EMP.	1091	521/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	4.076,64	0,00	4.076,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 03/04/2024 A 30/04/2024- PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor :*	*4.076,64*		
30/04	EMP.	1092	522/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	668,30	0,00	668,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETON - NOS DIAS 12, 18 E 30 DE ABRIL/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor :*	*668,30*		
30/04	EMP.	1093	525/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	5.435,56	0,00	5.435,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUX REPRESENTACAO - 02 Á 30/04/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor :*	*5.435,56*		
30/04	EMP.	1094	526/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	616,90	0,00	616,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - NOS DIAS 12, 18 E 30 DE ABRIL/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor :*	*616,90*		
30/04	EMP.	1095	523/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	5.017,44	0,00	5.017,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUX REPRESENTACAO - 02/04 A 30/04/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor :*	*5.017,44*		
30/04	EMP.	1096	524/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	616,90	0,00	616,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - NOS DIAS 12, 18 E 30 DE ABRIL/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor :*	*616,90*		
30/04	EMP.	1097	529/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARLITO DOMINGOS DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - REP NO DIA 18/04/2024 PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : CARLITO DOMINGOS DA SILVA*	*Valor :*	*171,36*		
30/04	EMP.	1098	528/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON REP DIA - 18/04/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*	*Valor :*	*171,36*		
30/04	EMP.	1099	530/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - REP NO DIA 18/04/2024 PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : DOMINGAS ALVES SANTANA*	*Valor :*	*171,36*		
30/04	EMP.	1100	527/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - REP NO DIA 18/04/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*171,36*		
30/04	EMP.	1101	532/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VANIA RODRIGUES DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - REP NO DIA 18/04/2024 PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : VANIA RODRIGUES DA SILVA*	*Valor :*	*171,36*		
30/04	EMP.	1102	531/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - REP NO DIA 18/04/2024 PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*				*Credor : VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO*	*Valor :*	*171,36*		
30/04	EMP.	1103	27/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - BOLETO Nº 30704/2024 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 30704/2024				*Data : 12/03/2024*			*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*		*Valor : 550,00*			
30/04	EMP.	1104	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,94	0,00	1.494,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 5377 - PERIODO 01 A 30/04/2024												
Documentos Fiscais : 5377				*Data : 22/04/2024*			*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor : 1.494,94*			
30/04	EMP.	1105	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	180,32	0,00	180,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 180,32*			
30/04	EMP.	1110	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.792,59	0,00	2.792,59
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.792,59*			
30/04	EMP.	1111	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	9.166,48	0,00	9.166,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 9.166,48*			
30/04	EMP.	1112	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	290,83	0,00	290,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 290,83*			
30/04	EMP.	1113	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	449,30	0,00	449,30
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 449,30*			
30/04	EMP.	1114	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.840,16	0,00	1.840,16
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 29/03/2024 A 28/03/2029 - TAXA 01/04/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 1.840,16*			
30/04	EMP.	1115	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	320,45	0,00	320,45
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 29/03/2024 A 28/03/2029 - TAXA 03/04/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 320,45*			
30/04	EMP.	1116	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	419,15	0,00	419,15
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 29/03/2024 A 28/03/2029 - TAXA 04/04/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 419,15*			
30/04	EMP.	1117	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	308,37	0,00	308,37
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 308,37*			
30/04	EMP.	1118	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.246,07	0,00	1.246,07

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 29/03/2024 A 28/03/2029 - TAXA 08/04/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 1.246,07*			
30/04	EMP.	1119	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	405,63	0,00	405,63
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 29/03/2024 A 28/03/2029 - TAXA 09/04/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 405,63*			
30/04	EMP.	1120	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	342,18	0,00	342,18
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 29/03/2024 A 28/03/2029 - TAXA 10/04/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/04/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 342,18*			
30/04	EMP.	1639	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	363,92	0,00	363,92
Especificação: REFERENTE DESPESA CARTAO BK 29/03/2024 - R$ 363,22												
30/04	EMP.	1049	48/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435/0001-00)	1.000.0000000	543,19	543,19	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 6 - PERIODO MARCO/2024.												
Documentos Fiscais : 6				*Data : 10/04/2024*			*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 6.490,92*			
Data - 02/05/2024										**22.747,95**	**0,00**	**22.747,95**
02/05	EMP.	1137	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	18.039,77	0,00	18.039,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 02/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 18.039,77*			
02/05	EMP.	1138	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	465,23	0,00	465,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 02/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 465,23*			
02/05	EMP.	1139	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.427,90	0,00	3.427,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 02/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.427,90*			
02/05	EMP.	1140	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	815,05	0,00	815,05
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 02/05/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 815,05*			
Data - 03/05/2024										**77.129,91**	**4.616,92**	**72.512,99**
03/05	EMP.	1141	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.848,41	0,00	5.848,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.848,41*			
03/05	EMP.	1142	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	159,58	0,00	159,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 159,58*			
03/05	EMP.	1143	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	117,00	0,00	117,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 117,00*			
03/05	EMP.	1144	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.606,26	0,00	2.606,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 2.606,26*			
03/05	EMP.	1145	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	354,06	0,00	354,06
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 354,06*			
03/05	EMP.	1146	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/05/2024 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 01/05/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*	*Valor : 35.000,00*			
03/05	EMP.	1147	535/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS SEM PERNOITE , PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 06 A 10/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº XXX/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 02/05/2024*				*Credor : ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO*	*Valor : 750,00*			
03/05	EMP.	1148	516/24	3.1.90.94.01.00.00.00		465068-9		KAIO LOPES BORGES ( )	1.000.0000000	4.706,91	0,00	4.706,91
Especificação: PELA DESPESA REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA COLETIVA, SENTENÇA 000069141.2023.5.23.0002 TRT-23ª REGIÃO												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : KAIO LOPES BORGES*	*Valor : 4.706,91*			
03/05	EMP.	1149	518/24	3.1.90.94.01.00.00.00		465068-9		SAMUEL MOREIRA ROCHA ( )	1.000.0000000	3.679,36	0,00	3.679,36
Especificação: PELA DESPESA REFERENTE ACORDO AÇÃO TRABALHISTA COLETIVA, SENTENÇA 000069141.2023.5.23.0002 TRT-23ª REGIÃO												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : SAMUEL MOREIRA ROCHA*	*Valor : 3.679,36*			
03/05	EMP.	1150	208/24	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	800,00	0,00	800,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025 - NF Nº 1291 - INSTALACAO DE AR SPLIT 12.000 BTU'S												
Documentos Fiscais : 1291				*Data : 26/04/2024*				*Credor : M.P. CARDOZO - ME*	*Valor : 800,00*			
03/05	EMP.	1151	536/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	1.254,36	0,00	1.254,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUX REPRESENTACAO - 01/05 A 03/05/2024 - PORTARIA Nº 145/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor : 1.254,36*			
03/05	EMP.	1152	539/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	487,80	0,00	487,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES - PROCESSO ETICO Nº 13/2023 e 20/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 090/2024 e Nº 20/2023 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 02/05/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor : 487,80*			
03/05	EMP.	1153	540/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER- PROCESSO ETICO Nº 08/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 32/2024 - PEF Nº 90/2023												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor : 243,90*			
03/05	EMP.	1154	533/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO MAIO - PERIODO 06/05 A 10/05/2024 - MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA , CASTANHEIRA , PORTARIA COREN-MT Nº 148/2024 - PEF Nº 032/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*	*Valor : 1.350,00*			
03/05	EMP.	1155	534/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO MAIO - PERIODO 06 A 10/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 154/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*	*Valor : 1.350,00*			
03/05	EMP.	1156	517/24	3.1.90.94.01.00.00.00		465068-9		Cecilia Santana Rosa Pereira Jesus ( )	1.000.0000000	2.589,52	0,00	2.589,52
Especificação: PELA DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL , REAJUSTE DE INPC NÃO APLICAO NA TOTALIDADE EM 2022.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : Cecilia Santana Rosa Pereira Jesus*	*Valor : 2.589,52*			
03/05	EMP.	1157	60/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	308,36	0,00	308,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - FISCALIZACAO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18709												
Documentos Fiscais : 18709				*Data : 18/04/2024*				*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*	*Valor : 308,36*			
03/05	EMP.	1158	57/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	1.668,02	0,00	1.668,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REG E CAD - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18709												
Documentos Fiscais : 18709				*Data : 18/04/2024*				*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*	*Valor : 1.668,02*			
03/05	RESTO	1159	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	2.573,07	0,00	2.573,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - Nº DOCUMENTO 0000430243												
Documentos Fiscais : 430243				*Data : 24/04/2024*				*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*	*Valor : 2.841,60*			
03/05	EMP.	1162	33/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	2.381,71	0,00	2.381,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FATURA Nº 430240 - PERIODO FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 430240				*Data : 24/04/2024*				*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*	*Valor : 2.630,27*			
03/05	EMP.	1163	34/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	2.296,84	0,00	2.296,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FISCALIZACAO - FATURA Nº 430242 - PERIODO MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 430242				*Data : 24/04/2024*				*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*	*Valor : 2.536,54*			
03/05	RESTO	1167	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	1.840,77	0,00	1.840,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FATURA Nº 430246 - AGOSTO/2023												
Documentos Fiscais : 430246				*Data : 24/04/2024*				*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*	*Valor : 2.032,88*			
03/05	RESTO	1168	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	441,29	0,00	441,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FATURA Nº 430246 - AGOSTO/2023												
Documentos Fiscais : 430246				*Data : 24/04/2024*				*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*	*Valor : 487,34*			
03/05	RESTO	1169	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	1.453,27	0,00	1.453,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FATURA Nº 430248 - SETEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 430248				*Data : 24/04/2024*				*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*	*Valor : 1.604,93*			
03/05	EMP.	1170	34/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	817,80	0,00	817,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FATURA Nº 430248 - SETEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 430248				*Data : 24/04/2024*				*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*	*Valor : 903,15*			
03/05	RESTO	1171	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9	48/2017	TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	0,01	0,00	0,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FISC												
03/05	EMP.	1172	33/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	742,19	0,00	742,19

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - ADMINISTRATIVO - FATURA Nº 430241 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 430241				*Data : 24/04/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 819,65*			
03/05	EMP.	1093	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/05/2024 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 01/05/2024*			*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 35.000,00*			
03/05	RESTO	1106	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		48/2017		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	268,53	268,53	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - Nº DOCUMENTO 0000430243												
Documentos Fiscais : 430243				*Data : 24/04/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 2.841,60*			
03/05	RESTO	1107	33/23	3.3.90.39.47.00.00.00		48/2017		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	192,11	192,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FATURA Nº 430246 - AGOSTO/2023												
Documentos Fiscais : 430246				*Data : 24/04/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 2.032,88*			
03/05	RESTO	1108	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		48/2017		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	46,05	46,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FATURA Nº 430246 - AGOSTO/2023												
Documentos Fiscais : 430246				*Data : 24/04/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 487,34*			
03/05	EMP.	1109	33/24	3.3.90.39.47.00.00.00				TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	248,56	248,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FATURA Nº 430240 - PERIODO FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 430240				*Data : 24/04/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 2.630,27*			
03/05	EMP.	1110	34/24	3.3.90.39.47.00.00.00				TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	239,70	239,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FISCALIZACAO - FATURA Nº 430242 - PERIODO MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 430242				*Data : 24/04/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 2.536,54*			
03/05	EMP.	1111	33/24	3.3.90.39.47.00.00.00				TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	77,46	77,46	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - ADMINISTRATIVO - FATURA Nº 430241 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 430241				*Data : 24/04/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 819,65*			
03/05	RESTO	1112	34/23	3.3.90.39.47.00.00.00		48/2017		TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	151,66	151,66	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FATURA Nº 430248 - SETEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 430248				*Data : 24/04/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 1.604,93*			
03/05	EMP.	1113	34/24	3.3.90.39.47.00.00.00				TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.000.0000000	85,35	85,35	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE - VIGENCIA 27/08/2021 A 27/02/2024 - FATURA Nº 430248 - SETEMBRO/2023												
Documentos Fiscais : 430248				*Data : 24/04/2024*			*Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.*		*Valor : 903,15*			
Data - 06/05/2024										**11.788,54**	**0,00**	**11.788,54**
06/05	EMP.	1173	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.016,47	0,00	5.016,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 06/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.016,47*			
06/05	EMP.	1174	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.613,14	0,00	5.613,14

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 06/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*5.613,14*		
06/05	EMP.	1175	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	131,12	0,00	131,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 06/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*131,12*		
06/05	EMP.	1176	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	41,57	0,00	41,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 06/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*41,57*		
06/05	EMP.	1177	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	986,24	0,00	986,24
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 06/05/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*986,24*		
Data - 07/05/2024										**31.937,80**	**1.002,12**	**30.935,68**
07/05	EMP.	1178	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.061,28	0,00	6.061,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 07/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*6.061,28*		
07/05	EMP.	1179	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.398,67	0,00	2.398,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 07/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.398,67*		
07/05	EMP.	1180	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	297,54	0,00	297,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 07/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*297,54*		
07/05	EMP.	1181	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	346,59	0,00	346,59
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 07/05/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*346,59*		
07/05	EMP.	1182	541/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF - PERIODO 08 a 10/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 187/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 07/05/2024*				*Credor : MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE*	*Valor :*	*862,50*		
07/05	EMP.	1183	542/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		RAFAEL DA SILVA ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CONDUÇÃO ATE O BRASILIA DA PRESIDENTE DO COREN-MT - PERIODO DE 08 A 10/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº 188/2024.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 07/05/2024*				*Credor : RAFAEL DA SILVA*	*Valor :*	*862,50*		
07/05	EMP.	1184	545/24	3.3.90.36.97.00.00.00		465068-9		RAMON JUAN DUARTE MARTINS ( )	1.000.0000000	400,00	0,00	400,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 194/2024												
07/05	EMP.	1185	544/24	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		RAMON JUAN DUARTE MARTINS ( )	1.000.0000000	220,00	0,00	220,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 194/2024												
07/05	EMP.	1186	543/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	1.358,88	0,00	1.358,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01/05/2024 A 03/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 07/05/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor :*	*1.358,88*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/05	EMP.	1187	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	3.425,88	0,00	3.425,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 17/04/2024*		*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*			*Valor : 4.050,00*			
07/05	EMP.	1188	520/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	89,60	0,00	89,60
Especificação: COMPLEMENTO DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA AREA COMUM DO CONDOMINIO DO IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO ABRIL/2024												
07/05	EMP.	1189	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	74,89	0,00	74,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO FATURA COM RAZAO SOCIAL DO LOCADOR CONSELHO SOLICITOU A MUDANCA - PERIODO 04/2024 - FATURA Nº 26208243												
Documentos Fiscais : 26208243				*Data : 29/04/2024*		*Credor : AGUAS CUIABA S.A*			*Valor : 74,89*			
07/05	EMP.	1190	5/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 17/04/2024*		*Credor : Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*			*Valor : 117,62*			
07/05	EMP.	1191	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154 /0001-15)	1.000.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 53				*Data : 07/05/2024*		*Credor : CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*			*Valor : 1.700,00*			
07/05	EMP.	1192	26/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450 /0001-70)	1.000.0000000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2023 A 31/07/2024 - BOLETO Nº 1217												
Documentos Fiscais : 1217				*Data : 17/08/2023*		*Credor : IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*			*Valor : 3.150,00*			
07/05	EMP.	1193	48/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	5.947,73	0,00	5.947,73
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 6 - PERIODO MARCO/2024.												
Documentos Fiscais : 6				*Data : 10/04/2024*		*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*			*Valor : 6.490,92*			
07/05	EMP.	1211	538/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.622,00	0,00	3.622,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PARC 1/4												
Documentos Fiscais : 01/04				*Data : 06/05/2024*		*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*			*Valor : 4.000,00*			
07/05	EMP.	1129	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	624,12	624,12	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 17/04/2024*		*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*			*Valor : 4.050,00*			
07/05	EMP.	1152	538/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	378,00	378,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PARC 1/4												
Documentos Fiscais : 01/04				*Data : 06/05/2024*		*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*			*Valor : 4.000,00*			
Data - 08/05/2024										**15.976,44**	**537,98**	**15.438,46**
08/05	EMP.	1194	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	5.154,90	0,00	5.154,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 23884 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 23884				*Data : 25/04/2024*		*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*			*Valor : 5.692,88*			
08/05	EMP.	1195	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	35,85	0,00	35,85

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 08/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*35,85*		
08/05	EMP.	1196	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	182,78	0,00	182,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 08/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*182,78*		
08/05	EMP.	1197	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.089,87	0,00	7.089,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 08/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*7.089,87*		
08/05	EMP.	1198	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.667,12	0,00	2.667,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 08/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.667,12*		
08/05	EMP.	1199	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	307,94	0,00	307,94
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 08/05/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*307,94*		
08/05	EMP.	1135	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	537,98	537,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 23884 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 23884				*Data : 25/04/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor :*	*5.692,88*		
Data - 09/05/2024										**11.855,58**	**0,00**	**11.855,58**
09/05	EMP.	1200	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.162,95	0,00	6.162,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 09/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*6.162,95*		
09/05	EMP.	1201	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.296,70	0,00	3.296,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 09/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*3.296,70*		
09/05	EMP.	1202	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	163,02	0,00	163,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 09/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*163,02*		
09/05	EMP.	1203	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	454,75	0,00	454,75
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 09/05/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*454,75*		
09/05	EMP.	1204	551/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA - 30/04/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 05/05/2024*				*Credor : DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*	*Valor :*	*171,36*		
09/05	EMP.	1205	552/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VANIA RODRIGUES DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ROP NO DIA 30/04/2024 PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 09/05/2024*				*Credor : VANIA RODRIGUES DA SILVA*	*Valor :*	*171,36*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/05	EMP.	1206	553/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARLITO DOMINGOS DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ROP NO DIA 30/04/2024 PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 09/05/2024*			*Credor : CARLITO DOMINGOS DA SILVA*		*Valor :*	*171,36*		
09/05	EMP.	1207	557/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ROP DIA 30/04/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 09/05/2024*			*Credor : ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor :*	*171,36*		
09/05	EMP.	1208	554/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ROP NO DIA 30/04/2024 PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 09/05/2024*			*Credor : DOMINGAS ALVES SANTANA*		*Valor :*	*171,36*		
09/05	EMP.	1209	555/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ROP NO DIA 30/04/2024 PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 09/05/2024*			*Credor : VITOR JOSE OLIVEIRA CARVALHO*		*Valor :*	*171,36*		
09/05	EMP.	1210	537/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIA PARA CUMPRIR AGENDA DE FISCALIZAÇÃO DE MAIO EM ARAPUTANGA, MIRASSOL D' OESTE, QUATRO MARCOS NO PERIODO 06 A 08/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 150/2024.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 02/05/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor :*	*750,00*		
Data - 10/05/2024										**7.292,70**	**37,21**	**7.255,49**
10/05	EMP.	1212	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,04	0,00	11,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 10/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*11,04*		
10/05	EMP.	1213	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	356,55	0,00	356,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 007.892.981				*Data : 26/04/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*393,76*		
10/05	EMP.	1214	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.589,90	0,00	3.589,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 10/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.589,90*		
10/05	EMP.	1215	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.883,33	0,00	2.883,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 10/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.883,33*		
10/05	EMP.	1216	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	99,01	0,00	99,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 10/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*99,01*		
10/05	EMP.	1217	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	315,66	0,00	315,66
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 10/05/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*315,66*		
10/05	EMP.	1154	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	37,21	37,21	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : *007.892.981*				*Data :* *26/04/2024*			*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*393,76*		
Data - 13/05/2024										**66.979,78**	**934,41**	**66.045,37**
13/05	EMP.	1218	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.040,84	0,00	4.040,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *13/05/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.040,84*		
13/05	EMP.	1219	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.745,28	0,00	5.745,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *13/05/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*5.745,28*		
13/05	EMP.	1220	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	127,05	0,00	127,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *13/05/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*127,05*		
13/05	EMP.	1221	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	930,88	0,00	930,88
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *13/05/2024*			*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*930,88*		
13/05	EMP.	1222	547/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO MAIO/2024 PARTICIPANDO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO PERIODO DE 13/05 A 18/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 0154/2024.												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *13/05/2024*			*Credor :* *FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor :*	*1.650,00*		
13/05	EMP.	1223	546/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO MAIO/2024 PARTICIPANDO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO PERIODO DE 13/05 A 17/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 0149/2024.												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *13/05/2024*			*Credor :* *CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor :*	*1.350,00*		
13/05	EMP.	1224	548/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO MAIO/2024 PARTICIPANDO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO PERIODO DE 13/05 A 17/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 0148/2024.												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *13/05/2024*			*Credor :* *CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor :*	*1.350,00*		
13/05	EMP.	1225	561/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABA - PERIODO 13 A 17/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 195/2024												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *13/05/2024*			*Credor :* *CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO*		*Valor :*	*1.350,00*		
13/05	EMP.	1226	83/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	225,00	0,00	225,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 092.895												
Documentos Fiscais : *092.895*				*Data :* *30/04/2024*			*Credor :* *FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*		*Valor :*	*225,00*		
13/05	EMP.	1227	566/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		MARCIA REGINA CUBAS ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABÁ - PERIODO 14 A 16/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 163/2024												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *13/05/2024*			*Credor :* *MARCIA REGINA CUBAS*		*Valor :*	*862,50*		
13/05	EMP.	1228	567/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		PEDRO FREDEMIR PALHA ( )	1.000.0000000	517,50	0,00	517,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABÁ - PERIODO 14 A 15/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 164/2024												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *13/05/2024*			*Credor :* *PEDRO FREDEMIR PALHA*		*Valor :*	*517,50*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	EMP.	1229	563/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		FRANCIELI DA SILVA ANTUNES ( )	1.000.0000000	1.552,50	0,00	1.552,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABÁ - PERIODO 13 A 17/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 159/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 13/05/2024*			*Credor : FRANCIELI DA SILVA ANTUNES*		*Valor : 1.552,50*			
13/05	EMP.	1230	570/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JEANE DE SOUZA PINHEIRO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABÁ - PERIODO 13 A 17/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 191/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 13/05/2024*			*Credor : JEANE DE SOUZA PINHEIRO*		*Valor : 1.350,00*			
13/05	EMP.	1231	560/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CLAUDIA ZANGRANDE ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM NO PERIODO DE 14/05 A 16/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 0196/2024.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 13/05/2024*			*Credor : CLAUDIA ZANGRANDE*		*Valor : 750,00*			
13/05	EMP.	1232	549/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO MAIO/2024 PARTICIPANDO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO PERIODO DE 13/05 A 18/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 155/2024.												
13/05	EMP.	1233	550/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO MAIO/2024 PARTICIPANDO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO PERIODO DE 13/05 A 17/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 150/2024.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 13/05/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 1.350,00*			
13/05	EMP.	1234	565/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABÁ - PERIODO 15 A 17/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 160/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 13/05/2024*			*Credor : ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA*		*Valor : 862,50*			
13/05	EMP.	1235	564/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEITA TOSO ( )	1.000.0000000	517,50	0,00	517,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABÁ - PERIODO 16 A 17/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 157/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 13/05/2024*			*Credor : BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEITA TOSO*		*Valor : 517,50*			
13/05	EMP.	1236	568/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		RAMON ANTONIO OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	172,50	0,00	172,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABÁ - PERIODO 16 A 16/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 165/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 13/05/2024*			*Credor : RAMON ANTONIO OLIVEIRA*		*Valor : 172,50*			
13/05	EMP.	1237	571/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		LETICIA PONTES ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABÁ - PERIODO 15 A 17/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 161/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 13/05/2024*			*Credor : LETICIA PONTES*		*Valor : 862,50*			
13/05	EMP.	1238	562/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11ª SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABÁ - PERIODO 13 A 17/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 192/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 13/05/2024*			*Credor : LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA*		*Valor : 1.350,00*			
13/05	EMP.	1239	559/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANA BONFIM ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIA PARTICIPANDO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO PERIODO DE 14/05 A 16/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 158/2024.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 13/05/2024*			*Credor : DAIANA BONFIM*		*Valor : 862,50*			
13/05	EMP.	1240	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO Nº 0015259-0 - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 0015259				*Data : 16/01/2024*			*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*		*Valor : 2.425,38*			
13/05	EMP.	1241	170/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - PERIODO ABRIL/2024 - NF Nº 07												
Documentos Fiscais : 07				*Data : 30/04/2024*			*Credor : DIVINO LEANDRO DA SILVA*		*Valor : 150,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	EMP.	1242	37/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	1.035,00	0,00	1.035,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSCRICAO DE INADIMPLENTES DO COREN-MT - VIGENCIA 04/06/2023 A 03/06/2024 - FATURA Nº 00767627 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 767627				*Data : 20/04/2024*			*Credor : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*		*Valor : 1.035,00*			
13/05	EMP.	1243	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	3.020,28	0,00	3.020,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2208153 - PERIODO 01 A 30/04/2024.												
Documentos Fiscais : 2208153				*Data : 01/05/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 3.059,42*			
13/05	EMP.	1244	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	367,70	0,00	367,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2208154 - PERIODO 01 A 30/04/2024												
Documentos Fiscais : 2208154				*Data : 01/05/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 372,46*			
13/05	EMP.	1245	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 30/04/2024 - NF Nº 069116												
Documentos Fiscais : 69116				*Data : 01/05/2024*			*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor : 424,75*			
13/05	EMP.	1246	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	469,95	0,00	469,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 0613 - PERIODO ABRIL/2024.												
Documentos Fiscais : 613				*Data : 01/05/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*			
13/05	EMP.	1247	51/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643/0001-08)	1.000.0000000	4.679,50	0,00	4.679,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 136053												
Documentos Fiscais : 136053				*Data : 02/05/2024*			*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor : 4.860,47*			
13/05	EMP.	1248	51/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643/0001-08)	1.000.0000000	16.520,36	0,00	16.520,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 136049.												
Documentos Fiscais : 136049				*Data : 02/05/2024*			*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor : 17.134,56*			
13/05	EMP.	1249	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,94	0,00	1.494,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 5203												
Documentos Fiscais : 5203				*Data : 27/03/2024*			*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor : 1.494,94*			
13/05	EMP.	1250	84/24	3.3.90.30.04.00.00.00		465068-9		GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (03.401.442/0001-38)	1.000.0000000	94,63	0,00	94,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 61277												
Documentos Fiscais : 61277				*Data : 29/04/2024*			*Credor : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP*		*Valor : 105,15*			
13/05	EMP.	1251	307/24	3.3.90.40.14.00.00.00		465068-9		IVM TELECOMUNICACOES LTDA (10.285.037/0001-67)	1.000.0000000	1.874,97	0,00	1.874,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PACOTE DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP - VIGENCIA 11/03/2024 A 10/03/2029 - NF Nº 114 - PERIODO MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 114				*Data : 02/04/2024*			*Credor : IVM TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 1.874,97*			
13/05	RESTO	1278	1509/23	4.4.90.52.34.00.00.00		7317-2		A ECONOMICA COMERCIO LTDA (44.854.551/0001-98)	1.000.0000000	4.099,00	0,00	4.099,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU's - PROCESSO Nº 048/2023 - NF Nº 381.												
Documentos Fiscais : 381				*Data : 13/05/2024*			*Credor : A ECONOMICA COMERCIO LTDA*		*Valor : 4.099,00*			
13/05	EMP.	1167	84/24	3.3.90.30.04.00.00.00				GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.000.0000000	6,15	6,15	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(03.401.442/0001-38)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 61277												
Documentos Fiscais : 61277				*Data : 29/04/2024*				*Credor : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP*	*Valor :*	*105,15*		
13/05	EMP.	1185	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	39,14	39,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2208153 - PERIODO 01 A 30/04/2024.												
Documentos Fiscais : 2208153				*Data : 01/05/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*3.059,42*		
13/05	EMP.	1186	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	4,76	4,76	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2208154 - PERIODO 01 A 30/04/2024												
Documentos Fiscais : 2208154				*Data : 01/05/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor :*	*372,46*		
13/05	EMP.	1187	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00				YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 30/04/2024 - NF Nº 069116												
Documentos Fiscais : 69116				*Data : 01/05/2024*				*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*	*Valor :*	*424,75*		
13/05	EMP.	1188	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	49,05	49,05	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 0613 - PERIODO ABRIL/2024.												
Documentos Fiscais : 613				*Data : 01/05/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor :*	*519,00*		
13/05	EMP.	1189	51/24	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643/0001-08)	1.000.0000000	180,97	180,97	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 136053												
Documentos Fiscais : 136053				*Data : 02/05/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor :*	*4.860,47*		
13/05	EMP.	1190	51/24	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643/0001-08)	1.000.0000000	614,20	614,20	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 136049.												
Documentos Fiscais : 136049				*Data : 02/05/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor :*	*17.134,56*		
Data - 14/05/2024										**19.364,36**	**0,00**	**19.364,36**
14/05	EMP.	1252	558/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZAÇÃO MAIO/2024 PARTICIPANDO DA SEMANA DA ENFERMAGEM NO PERIODO DE 20/05 A 24/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 155/2024.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/05/2024*				*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*1.350,00*		
14/05	EMP.	1253	483/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.072,74	0,00	1.072,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
14/05	EMP.	1254	485/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	398,31	0,00	398,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
14/05	EMP.	1255	485/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.093,88	0,00	3.093,88
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
14/05	EMP.	1256	483/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.270,77	0,00	6.270,77

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
14/05	EMP.	1257	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	124,05	0,00	124,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 14/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 124,05*			
14/05	EMP.	1258	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.267,68	0,00	4.267,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 14/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.267,68*			
14/05	EMP.	1259	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.401,81	0,00	2.401,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 14/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.401,81*			
14/05	EMP.	1260	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	133,46	0,00	133,46
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 14/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 133,46*			
14/05	EMP.	1261	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	251,66	0,00	251,66
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 14/05/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 251,66*			
Data - 15/05/2024										**8.858,69**	**0,00**	**8.858,69**
15/05	EMP.	1262	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.934,10	0,00	2.934,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 15/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.934,10*			
15/05	EMP.	1263	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.700,72	0,00	3.700,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 15/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.700,72*			
15/05	EMP.	1264	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	90,13	0,00	90,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 15/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 90,13*			
15/05	EMP.	1265	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,74	0,00	5,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 15/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,74*			
15/05	EMP.	1266	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	347,00	0,00	347,00
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 15/05/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 347,00*			
15/05	EMP.	1267	37/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	1.035,00	0,00	1.035,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSCRICAO DE INADIMPLENTES DO COREN-MT - VIGENCIA 04/06/2023 A 03/06/2024 - FATURA Nº 00772479 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 772479				*Data : 06/05/2024*			*Credor : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*		*Valor : 1.035,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/05	EMP.	1268	578/24	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO (37.115.425/0001-56)	1.000.0000000	746,00	0,00	746,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS DE PREPARO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 00002357620235230007 - ID 081510000001464108 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI												
Data - 16/05/2024										**8.820,74**	**116,25**	**8.704,49**
16/05	EMP.	1269	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2024 - FATURA Nº 151523 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 151523				*Data : 30/04/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*			
16/05	EMP.	1270	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.341,22	0,00	2.341,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 16/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.341,22*			
16/05	EMP.	1271	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.492,01	0,00	3.492,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 16/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.492,01*			
16/05	EMP.	1272	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	85,76	0,00	85,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 16/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 85,76*			
16/05	EMP.	1273	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	401,75	0,00	401,75
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 16/05/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 401,75*			
16/05	EMP.	1206	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2024 - FATURA Nº 151523 - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 151523				*Data : 30/04/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*			
Data - 17/05/2024										**1.145.686,86**	**1.036,40**	**1.144.650,46**
17/05	EMP.	1274	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.186,51	0,00	3.186,51
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 17/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.186,51*			
17/05	EMP.	1275	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.176,91	0,00	2.176,91
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 17/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.176,91*			
17/05	EMP.	1276	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	86,10	0,00	86,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 17/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 86,10*			
17/05	EMP.	1277	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	295,22	0,00	295,22
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 17/05/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 295,22*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/05	EMP.	1279	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7317-2		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	2,75	0,00	2,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *05/2024*				*Data :* *14/05/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*2,75*		
17/05	EMP.	1280	577/24	3.1.90.94.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	386.015,03	0,00	386.015,03
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SETENCA 0000691-41.2023.5.23.0002 - FISCALIZACAO												
17/05	EMP.	1281	576/24	3.1.90.94.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	153.836,92	0,00	153.836,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SETENCA 0000691-41.2023.5.23.0002 - REGISTRO E CADASTRO												
17/05	EMP.	1282	575/24	3.1.90.94.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	355.067,93	0,00	355.067,93
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SETENCA 0000691-41.2023.5.23.0002 - ADM												
17/05	EMP.	1283	457/24	3.3.90.39.63.00.00.00		7356-3		TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (17.615.848/0001-28)	1.024.0000000	250,00	0,00	250,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 BANNER COM LOGO SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024												
Documentos Fiscais : *005.724*				*Data :* *07/05/2024*		*Credor :* *TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA*			*Valor :*	*250,00*		
17/05	EMP.	1284	458/24	3.3.90.32.19.00.00.00		7356-3		PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI (14.034.336/0001-80)	1.024.0000000	1.470,00	0,00	1.470,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 350 BLOCO DE RASCUNHO E 350 CRACHAS COM LOGO SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 001.938												
Documentos Fiscais : *001.938*				*Data :* *02/05/2024*		*Credor :* *PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI*			*Valor :*	*1.470,00*		
17/05	EMP.	1285	462/24	3.3.90.39.63.00.00.00		7356-3		FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO (29.942.841/0001-08)	1.024.0000000	255,00	0,00	255,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PLACAS EM ACO INOX ESCOVADA DE HOMENAGEM PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 044												
Documentos Fiscais : *044*				*Data :* *06/05/2024*		*Credor :* *FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO*			*Valor :*	*255,00*		
17/05	EMP.	1286	472/24	3.3.90.39.63.00.00.00		7356-3		FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO (29.942.841/0001-08)	1.000.0000000	1.445,00	0,00	1.445,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 PLACAS EM ACO INOX ESCOVADA DE HOMENAGEM PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 043												
Documentos Fiscais : *043*				*Data :* *06/05/2024*		*Credor :* *FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO*			*Valor :*	*1.445,00*		
17/05	EMP.	1287	463/24	3.3.90.32.19.00.00.00		7356-3		CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA (05.881.661/0001-97)	1.024.0000000	7.350,00	0,00	7.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 350 SQUEEZE TERMICA PERSONALIZADA COM LOGO SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 422												
Documentos Fiscais : *422*				*Data :* *09/05/2024*		*Credor :* *CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA*			*Valor :*	*7.350,00*		
17/05	EMP.	1288	464/24	3.3.90.39.70.00.00.00		7356-3		CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA (05.881.661/0001-97)	1.024.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 50 ECHARPE PERSONALIZADA COM LOGO SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 423												
Documentos Fiscais : *423*				*Data :* *09/05/2024*		*Credor :* *CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA*			*Valor :*	*1.700,00*		
17/05	EMP.	1289	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 139.764 - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : *139.764*				*Data :* *02/05/2024*		*Credor :* *SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*			*Valor :*	*238,33*		
17/05	EMP.	1290	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 612 - PERIODO ABRIL/2024.												
Documentos Fiscais : *612*				*Data :* *01/05/2024*		*Credor :* *FACHINELI COMUNICACAO LTDA*			*Valor :*	*420,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/05	EMP.	1291	22/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	52,52	0,00	52,52
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 724 - PERIODO 01 A 04/ABRIL/2024.											
Documentos Fiscais :	*724*			*Data :*	*01/05/2024*	*Credor :*	*FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*58,00*		
17/05	EMP.	1292	28/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.750,00	0,00	2.750,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - PERIODO DE 15/05 A 15/06/2024											
Documentos Fiscais :	*05/2024*			*Data :*	*02/05/2024*	*Credor :*	*ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor :*	*2.750,00*		
17/05	EMP.	1293	312/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES -VIGENCIA 10/03/2024 A 09/03/2025 - NOTA 3094 - PERIODO 01 A 30/04/2024											
Documentos Fiscais :	*3094*			*Data :*	*02/05/2024*	*Credor :*	*VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*		*Valor :*	*3.980,00*		
17/05	EMP.	1294	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.783,48	0,00	4.783,48
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 16897 - PERIODO 15/04 A 14/05/2024 - PARC 02/12											
Documentos Fiscais :	*16897*			*Data :*	*14/05/2024*	*Credor :*	*STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor :*	*5.282,70*		
17/05	EMP.	1295	45/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2023 A 03/07/2024 - NF Nº 28863											
Documentos Fiscais :	*28863*			*Data :*	*16/05/2024*	*Credor :*	*RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*		*Valor :*	*150,00*		
17/05	EMP.	1296	603/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO E TREINAMENTO PE - PERIODO 22 A 24/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 181/2024											
Documentos Fiscais :	*05/2024*			*Data :*	*16/05/2024*	*Credor :*	*FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor :*	*750,00*		
17/05	EMP.	1297	598/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARLA GABRIELA WUNSCH ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RELATORIO FINAL FASE DE INSTRUCAO CIPE - PROCESSO ETICO Nº 23/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 234/2023 - PEF Nº 073/2024											
Documentos Fiscais :	*05/2024*			*Data :*	*10/05/2024*	*Credor :*	*CARLA GABRIELA WUNSCH*		*Valor :*	*696,86*		
17/05	EMP.	1298	599/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RELATORIO FINAL FASE DE INSTRUCAO CIPE - PROCESSO ETICO Nº 23/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 234/2023 - PEF Nº 074/2024											
Documentos Fiscais :	*05/2024*			*Data :*	*10/05/2024*	*Credor :*	*DÉBORA DA SILVEIRA CAMPOS*		*Valor :*	*696,86*		
17/05	EMP.	1299	600/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JESIELE SPINDLER FARIA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RELATORIO FINAL FASE DE INSTRUCAO CIPE - PROCESSO ETICO Nº 23/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 234/2023 - PEF Nº 072/2024											
Documentos Fiscais :	*05/2024*			*Data :*	*10/05/2024*	*Credor :*	*JESIELE SPINDLER FARIA*		*Valor :*	*696,86*		
17/05	EMP.	1300	579/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	217,80	0,00	217,80
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 AUX TRANSPORTE ABRIL E MAIO - HILDA BETHANIA SILVEIRA BARRETO											
17/05	EMP.	1302	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.054,18	0,00	1.054,18
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 378 - PERIODO 01 A 30/04/2024											
Documentos Fiscais :	*378*			*Data :*	*08/05/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,63*		
17/05	EMP.	1303	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.053,98	0,00	1.053,98
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 379 - PERIODO 01 A 30/04/2024											
Documentos Fiscais :	*379*			*Data :*	*08/05/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.150,02*		
17/05	EMP.	1304	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	1.058,04	0,00	1.058,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 380 - PERIODO 01 A 30/04/2024												
Documentos Fiscais : 380				*Data : 08/05/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,64*		
17/05	EMP.	1305	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.063,48	0,00	1.063,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 377 - PERIODO 01 A 30/04/2024												
Documentos Fiscais : 377				*Data : 08/05/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,57*		
17/05	EMP.	1306	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10338170 - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 663348				*Data : 16/05/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 155,68*		
17/05	EMP.	1307	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	813,27	0,00	813,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - CUIABA - FATURA MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 007.903.108				*Data : 01/05/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 898,14*		
17/05	EMP.	1308	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	363,78	0,00	363,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SINOP - FATURA MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 007.898.402				*Data : 01/05/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 401,74*		
17/05	EMP.	1309	591/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,92	0,00	631,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1311	583/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.246,26	0,00	5.246,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1312	582/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.937,19	0,00	11.937,19
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1313	581/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	13.358,42	0,00	13.358,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1380	597/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	155,31	0,00	155,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - PIS/PASEP												
17/05	EMP.	1381	596/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - PIS/PASEP												
17/05	EMP.	1382	595/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	575,64	0,00	575,64
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - PIS/PASEP												
17/05	EMP.	1383	594/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.623,45	0,00	1.623,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - PIS/PASEP												
17/05	EMP.	1384	593/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.527,45	0,00	1.527,45

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 - PIS/PASEP												
17/05	EMP.	1385	590/24	3.1.90.13.02.00.00.00			465068-9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.942,59	0,00	1.942,59
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1386	589/24	3.1.90.13.02.00.00.00			465068-9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1387	587/24	3.1.90.13.02.00.00.00			465068-9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	449,18	0,00	449,18
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1388	586/24	3.1.90.13.02.00.00.00			465068-9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	12.723,72	0,00	12.723,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1389	584/24	3.1.90.13.02.00.00.00			465068-9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.042,24	0,00	1.042,24
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1390	580/24	3.1.90.13.02.00.00.00			465068-9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1391	588/24	3.1.90.13.02.00.00.00			465068-9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	21.488,22	0,00	21.488,22
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1392	585/24	3.1.90.13.02.00.00.00			465068-9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	34.317,76	0,00	34.317,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1393	592/24	3.1.90.13.01.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.263,59	0,00	1.263,59
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024												
17/05	EMP.	1262	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 612 - PERIODO ABRIL/2024.												
Documentos Fiscais : *612*				*Data :* *01/05/2024*				*Credor :* *FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor :*	*420,00*		
17/05	EMP.	1263	22/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	5,48	5,48	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 724 - PERIODO 01 A 04/ABRIL/2024.												
Documentos Fiscais : *724*				*Data :* *01/05/2024*				*Credor :* *FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor :*	*58,00*		
17/05	EMP.	1266	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	499,22	499,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 16897 - PERIODO 15/04 A 14/05/2024 - PARC 02/12												
Documentos Fiscais : *16897*				*Data :* *14/05/2024*				*Credor :* *STAF SISTEMAS LTDA*	*Valor :*	*5.282,70*		
17/05	EMP.	1273	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	86,09	86,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 377 - PERIODO 01 A 30/04/2024												
Documentos Fiscais : *377*				*Data :* *08/05/2024*				*Credor :* *CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor :*	*1.149,57*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/05	EMP.	1274	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,45	95,45	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 378 - PERIODO 01 A 30/04/2024											
Documentos Fiscais :	*378*			*Data :*	*08/05/2024*		*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor :*	*1.149,63*		
17/05	EMP.	1275	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,04	96,04	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 379 - PERIODO 01 A 30/04/2024											
Documentos Fiscais :	*379*			*Data :*	*08/05/2024*		*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor :*	*1.150,02*		
17/05	EMP.	1276	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,60	91,60	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 380 - PERIODO 01 A 30/04/2024											
Documentos Fiscais :	*380*			*Data :*	*08/05/2024*		*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor :*	*1.149,64*		
17/05	EMP.	1278	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	84,87	84,87	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - CUIABA - FATURA MAIO/2024											
Documentos Fiscais :	*007.903.108*			*Data :*	*01/05/2024*		*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*898,14*		
17/05	EMP.	1279	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	37,96	37,96	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SINOP - FATURA MAIO/2024											
Documentos Fiscais :	*007.898.402*			*Data :*	*01/05/2024*		*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*401,74*		
17/05	D.EX.		53/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	543,19	0,00	543,19
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PJ.											
17/05	D.EX.		54/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	464,64	0,00	464,64
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PJ.											
17/05	D.EX.		55/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,25	0,00	16,25
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - PIS EBCT.											
17/05	D.EX.		56/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	75,00	0,00	75,00
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - COFINS EBCT.											
17/05	D.EX.		57/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	25,00	0,00	25,00
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - CSLL EBCT.											
17/05	D.EX.		58/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	6.184,92	0,00	6.184,92
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN-SRF 04/2024.											
17/05	D.EX.		59/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	61.484,33	0,00	61.484,33
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF SERVIDORES 04/2024.											
17/05	D.EX.		61/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	30.085,74	0,00	30.085,74
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PF 04/2024.											

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 20/05/2024										**16.544,11**	**378,00**	**16.166,11**
20/05	EMP.	1314	538/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.622,00	0,00	3.622,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PARC 2/4												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 17/05/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 4.000,00*		
20/05	EMP.	1315	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	138,81	0,00	138,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - TANGARA DA SERRA - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 400927596				*Data : 06/05/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 138,81*		
20/05	EMP.	1316	26/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450 /0001-70)	1.000.0000000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2023 A 31/07/2024 - BOLETO Nº 1219												
Documentos Fiscais : 1219				*Data : 17/08/2023*				*Credor : IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*		*Valor : 3.150,00*		
20/05	EMP.	1317	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10345019 - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 665426				*Data : 20/05/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 155,68*		
20/05	EMP.	1318	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	41,42	0,00	41,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 20/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 41,42*		
20/05	EMP.	1319	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	94,18	0,00	94,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 20/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 94,18*		
20/05	EMP.	1320	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.658,36	0,00	2.658,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 20/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.658,36*		
20/05	EMP.	1321	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.264,64	0,00	5.264,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 20/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.264,64*		
20/05	EMP.	1322	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.024,48	0,00	1.024,48
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 20/05/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 1.024,48*		
20/05	EMP.	1335	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7356-3		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	16,54	0,00	16,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 20/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 16,54*		
20/05	EMP.	1280	538/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	378,00	378,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PARC 2/4												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 17/05/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 4.000,00*		
Data - 21/05/2024										**36.700,50**	**0,00**	**36.700,50**
21/05	EMP.	1323	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-	1.000.0000000	239,39	0,00	239,39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								50)				
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 21/05/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 239,39*			
21/05	EMP.	1324	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.720,28	0,00	1.720,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 21/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.720,28*			
21/05	EMP.	1325	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.111,10	0,00	4.111,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 21/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.111,10*			
21/05	EMP.	1326	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	124,21	0,00	124,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 21/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 124,21*			
21/05	EMP.	1332	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 21/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,52*			
21/05	EMP.	1336	574/24	3.3.90.39.10.00.00.00		7356-3		SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (03.819.150/0001-10)	1.024.0000000	30.500,00	0,00	30.500,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE ESPACO FISICO COM INFRAESTRUTURA PARA REALIZACAO DA 11ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-MT - PERIODO 15 A 17/05/2024 - PROC Nº 07/2024 - NF Nº 297												
Documentos Fiscais : 297				*Data : 14/05/2024*			*Credor : SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL*		*Valor : 30.500,00*			
Data - 22/05/2024										**7.897,23**	**0,00**	**7.897,23**
22/05	EMP.	1327	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.474,35	0,00	3.474,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 22/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.474,35*			
22/05	EMP.	1328	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	107,27	0,00	107,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 22/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 107,27*			
22/05	EMP.	1329	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.024,17	0,00	3.024,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 22/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.024,17*			
22/05	EMP.	1330	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	385,52	0,00	385,52
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 22/05/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 385,52*			
22/05	EMP.	1331	609/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	905,92	0,00	905,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 06/05/2024 A 07/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 22/05/2024*			*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor : 905,92*			
Data - 23/05/2024										**8.772,84**	**0,00**	**8.772,84**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/05	EMP.	1333	611/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DO COREN-MT ATE ALTA FLORESTA - PERIODO 23 A 25/05/2024 - CONFORME PORTARIA Nº 203/2024.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 23/05/2024*			*Credor : MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE*		*Valor :*	*750,00*		
23/05	EMP.	1334	610/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		RAFAEL DA SILVA ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CONDUZIR A PRESIDENTE DO COREN-MT ATE ALTA FLORESTA - PERIODO 23 A 25/05/2024 - CONFORME PORTARIA Nº 202/2024.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 23/05/2024*			*Credor : RAFAEL DA SILVA*		*Valor :*	*750,00*		
23/05	EMP.	1363	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	114,67	0,00	114,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 23/05/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*114,67*		
23/05	EMP.	1364	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.967,14	0,00	3.967,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 23/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.967,14*		
23/05	EMP.	1365	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.862,28	0,00	2.862,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 23/05/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.862,28*		
23/05	EMP.	1366	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	328,75	0,00	328,75
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 23/05/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*328,75*		
Data - 24/05/2024										**95.492,26**	**733,02**	**94.759,24**
24/05	EMP.	1337	465/24	3.3.90.39.41.00.00.00		7356-3		MERIAN AMIK DA SILVA (14.421.682/0001-10)	1.024.0000000	21.899,90	0,00	21.899,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SERVICO DE PETIT FOUR, ALMOCO, AGUA MINERAL PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 NOS DIAS 15 A 17/05/2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 22												
Documentos Fiscais : 22				*Data : 20/05/2024*			*Credor : MERIAN AMIK DA SILVA*		*Valor :*	*21.899,90*		
24/05	EMP.	1338	459/24	3.3.90.32.19.00.00.00		7356-3		GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA (26.824.426 /0001-53)	1.024.0000000	693,00	0,00	693,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 350 CANETAS PERSONALIZADAS COM LOGO SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 001.982												
Documentos Fiscais : 001.982				*Data : 08/05/2024*			*Credor : GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*693,00*		
24/05	EMP.	1339	466/24	3.3.90.39.14.00.00.00		7356-3		H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA (09.231.613/0001-04)	1.024.0000000	19.380,00	0,00	19.380,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PROJETORES DE MIDIA PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 NOS DIAS 15 A 17/05/2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 2455												
Documentos Fiscais : 2455				*Data : 20/05/2024*			*Credor : H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*19.380,00*		
24/05	EMP.	1340	467/24	3.3.90.39.59.00.00.00		7356-3		H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA (09.231.613/0001-04)	1.024.0000000	12.190,00	0,00	12.190,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 NOS DIAS 15 A 17/05/2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 2455												
Documentos Fiscais : 2455				*Data : 20/05/2024*			*Credor : H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*12.190,00*		
24/05	EMP.	1341	471/24	3.3.90.39.23.00.00.00		7356-3		H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA (09.231.613/0001-04)	1.024.0000000	890,00	0,00	890,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE DECORACAO PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 NOS DIAS 15 A 17/05/2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 2455												
Documentos Fiscais : 2455				*Data : 20/05/2024*			*Credor : H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*890,00*		
24/05	EMP.	1342	461/24	3.3.90.32.19.00.00.00		7356-3		D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA (09.674.711/0001-16)	1.024.0000000	8.295,00	0,00	8.295,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 350 MOCHILAS PERSONALIZADAS COM LOGO SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 654												
Documentos Fiscais : 654				*Data : 13/05/2024*			*Credor : D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA*		*Valor : 8.295,00*			
24/05	EMP.	1343	469/24	3.3.90.39.14.00.00.00		7356-3		L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA (30.929.596/0001-70)	1.024.0000000	7.000,00	0,00	7.000,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E IMPRESSORA PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 NOS DIAS 15 A 17/05/2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 516												
Documentos Fiscais : 516				*Data : 20/05/2024*			*Credor : L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA*		*Valor : 7.000,00*			
24/05	EMP.	1344	470/24	3.3.90.39.22.00.00.00		7356-3		L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA (30.929.596/0001-70)	1.024.0000000	3.100,00	0,00	3.100,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE CERIMONIAL PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 NOS DIAS 15 A 17/05/2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 517												
Documentos Fiscais : 517				*Data : 20/05/2024*			*Credor : L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA*		*Valor : 3.100,00*			
24/05	EMP.	1345	573/24	3.3.90.39.22.00.00.00		7356-3		KAROLINE NUNES DE SOUZA 01524226173 (31.409.862/0001-04)	1.024.0000000	1.400,00	0,00	1.400,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APRESENTACAO CULTURAL NA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DA 11ª SEMANA DE ENFERMAGEM QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 17/05/2024 - PROCESSO Nº 10/2024 - NF Nº 177												
Documentos Fiscais : 177				*Data : 20/05/2024*			*Credor : KAROLINE NUNES DE SOUZA 01524226173*		*Valor : 1.400,00*			
24/05	EMP.	1346	468/24	3.3.90.39.14.00.00.00		7356-3		B3 SERVICOS LOCACAO E EVENTOS LTDA (26.952.984/0001-02)	1.024.0000000	1.705,00	0,00	1.705,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E MICROFONES PARA SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 NOS DIAS 15 A 17/05/2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 113												
Documentos Fiscais : 113				*Data : 20/05/2024*			*Credor : B3 SERVICOS LOCACAO E EVENTOS LTDA*		*Valor : 1.705,00*			
24/05	EMP.	1347	460/24	3.3.90.39.63.00.00.00		7356-3		GRAFICA DO PRETO LTDA - ME (03.750.414/0001-26)	1.024.0000000	2.732,80	0,00	2.732,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE 02 FAIXA DE DIVULGACAO DO EVENTO (BACKDROP) COM LOGO SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 3688												
Documentos Fiscais : 3688				*Data : 17/05/2024*			*Credor : GRAFICA DO PRETO LTDA - ME*		*Valor : 3.018,00*			
24/05	EMP.	1348	607/24	3.3.90.47.06.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	194,47	0,00	194,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPTU 2024 DO IMOVEL LOCADO SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 20/05/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 194,47*			
24/05	EMP.	1349	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	3.667,28	0,00	3.667,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 16/05/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 4.050,00*			
24/05	EMP.	1350	520/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	83,33	0,00	83,33
Especificação: COMPLEMENTO DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA AREA COMUM DO CONDOMINIO DO IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 16/05/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 83,33*			
24/05	EMP.	1351	613/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA LEVAR O CARRO DA FISCALIZACAO PARA CUIABA - PERIODO 27 A 28/05/2024 - CONFORME PORTARIA Nº 204/2024.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 21/05/2024*			*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 450,00*			
24/05	EMP.	1352	608/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 27/05 A 29/05/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 0149/2024.												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 20/05/2024*			*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 750,00*			
24/05	EMP.	1353	615/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	348,43	0,00	348,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº 19/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 30/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 24/05/2024*			*Credor : CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO*		*Valor : 348,43*			
24/05	EMP.	1354	616/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	348,43	0,00	348,43

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº 18/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 26/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 24/05/2024*				*Credor : DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*		*Valor : 348,43*		
24/05	EMP.	1355	614/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	348,43	0,00	348,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº 11/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 29/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 24/05/2024*				*Credor : ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor : 348,43*		
24/05	EMP.	1356	25/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	512,10	0,00	512,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2023 A 28/08/2024 - FATURA Nº 20240003176												
Documentos Fiscais : 20240003176				*Data : 01/04/2024*				*Credor : ESTADO DE MATO GROSSO*		*Valor : 512,10*		
24/05	EMP.	1357	25/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	219,78	0,00	219,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2023 A 28/08/2024 - FATURA Nº 202410279												
Documentos Fiscais : 202410279				*Data : 24/05/2024*				*Credor : ESTADO DE MATO GROSSO*		*Valor : 219,78*		
24/05	EMP.	1358	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	83,30	0,00	83,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 04/2024 - FATURA Nº 26304000												
Documentos Fiscais : 2630400				*Data : 22/05/2024*				*Credor : AGUAS CUIABA S.A*		*Valor : 92,00*		
24/05	EMP.	1359	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	73,30	0,00	73,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 05/2024 - FATURA Nº 26392742												
Documentos Fiscais : 26392742				*Data : 22/05/2024*				*Credor : AGUAS CUIABA S.A*		*Valor : 73,30*		
24/05	EMP.	1360	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	266,77	0,00	266,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 2405.008169712				*Data : 09/05/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 294,60*		
24/05	EMP.	1361	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	273,86	0,00	273,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 2405.008170125				*Data : 09/05/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 302,43*		
24/05	EMP.	1362	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,04	0,00	11,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 24/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 11,04*		
24/05	EMP.	1367	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	271,17	0,00	271,17
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 24/05/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 271,17*		
24/05	EMP.	1368	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.326,53	0,00	2.326,53
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 24/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.326,53*		
24/05	EMP.	1369	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.975,92	0,00	4.975,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 24/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.975,92*		
24/05	EMP.	1370	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	117,20	0,00	117,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 24/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 117,20*			
24/05	EMP.	1312	460/24	3.3.90.39.63.00.00.00				GRAFICA DO PRETO LTDA - ME (03.750.414/0001-26)	1.024.0000000	285,20	285,20	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE 02 FAIXA DE DIVULGACAO DO EVENTO (BACKDROP) COM LOGO SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - PROCESSO Nº 08/2024 - PE Nº 90003/2024 - NF Nº 3688												
Documentos Fiscais : 3688				*Data : 17/05/2024*				*Credor : GRAFICA DO PRETO LTDA - ME*	*Valor : 3.018,00*			
24/05	EMP.	1315	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	382,72	382,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 16/05/2024*				*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*	*Valor : 4.050,00*			
24/05	EMP.	1324	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00				AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	8,70	8,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 04/2024 - FATURA Nº 26304000												
Documentos Fiscais : 2630400				*Data : 22/05/2024*				*Credor : AGUAS CUIABA S.A*	*Valor : 92,00*			
24/05	EMP.	1326	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	27,83	27,83	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 2405.008169712				*Data : 09/05/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 294,60*			
24/05	EMP.	1327	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	28,57	28,57	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 2405.008170125				*Data : 09/05/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor : 302,43*			
24/05	D.EX.		60/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	152,20	0,00	152,20
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF 09/2023.												
Data - 27/05/2024										**9.556,65**	**16,95**	**9.539,70**
27/05	EMP.	1371	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.081,57	0,00	2.081,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 27/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 2.081,57*			
27/05	EMP.	1372	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.764,25	0,00	4.764,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 27/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 4.764,25*			
27/05	EMP.	1373	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	72,74	0,00	72,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 27/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 72,74*			
27/05	EMP.	1374	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	803,27	0,00	803,27
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 27/05/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 803,27*			
27/05	EMP.	1375	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	245,69	0,00	245,69
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 05/2024 - FATURA Nº 26507249												
Documentos Fiscais : 26507249				*Data : 24/05/2024*				*Credor : AGUAS CUIABA S.A*	*Valor : 262,64*			
27/05	EMP.	1376	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,94	0,00	1.494,94

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 5498 - PERIODO 30/03 A 29/04/2024												
Documentos Fiscais : 5498				*Data : 08/05/2024*				*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor : 1.494,94*		
27/05	EMP.	1377	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	38,62	0,00	38,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 27/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 38,62*		
27/05	EMP.	1451	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7356-3		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	38,62	0,00	38,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 27/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 38,52*		
27/05	EMP.	1341	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00				AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	16,95	16,95	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 05/2024 - FATURA Nº 26507249												
Documentos Fiscais : 26507249				*Data : 24/05/2024*				*Credor : AGUAS CUIABA S.A*		*Valor : 262,64*		
Data - 28/05/2024										**511.951,63**	**94.959,43**	**416.992,20**
28/05	EMP.	1378	27/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2023 A 15/05/2024 - BOLETO Nº 30705/2024 - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 30705/2024				*Data : 10/04/2024*				*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*		*Valor : 550,00*		
28/05	EMP.	1394	664/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.354,38	0,00	3.354,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
28/05	EMP.	1395	666/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.818,96	0,00	6.818,96
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
28/05	EMP.	1396	48/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	5.952,08	0,00	5.952,08
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 7 - PERIODO ABRIL/2024.												
Documentos Fiscais : 7				*Data : 17/05/2024*				*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 6.490,92*		
28/05	EMP.	1397	670/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	222,77	0,00	222,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 28/05/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor : 222,77*		
28/05	EMP.	1398	669/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	6.794,40	0,00	6.794,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 08/05/2024 A 29/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 28/05/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor : 6.794,40*		
28/05	EMP.	1399	673/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	7.944,28	0,00	7.944,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 AUX REPRESENTACAO - MAIO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 28/05/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor : 7.944,28*		
28/05	EMP.	1400	674/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MAIO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 28/05/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor : 411,26*		
28/05	EMP.	1401	322/24	3.3.90.36.25.00.00.00		465068-9		GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	311,50	0,00	311,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2024 A 22/03/2025 - NF Nº 6												
Documentos Fiscais : 6				*Data : 22/05/2024*				*Credor : GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA*		*Valor : 350,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/05	EMP.	1402	666/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.634,20	0,00	3.634,20
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024											
28/05	EMP.	1403	664/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.640,18	0,00	1.640,18
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024											
28/05	EMP.	1404	618/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.206,75	0,00	3.206,75
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 5/2024											
28/05	EMP.	1405	619/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.920,53	0,00	4.920,53
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 5/2024											
28/05	EMP.	1406	665/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	531,09	0,00	531,09
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024											
28/05	EMP.	1407	663/24	3.1.90.11.39.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.062,17	0,00	1.062,17
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024											
28/05	EMP.	1408	662/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.423,25	0,00	1.423,25
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024											
28/05	EMP.	1409	631/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.600,00	0,00	7.600,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024											
28/05	EMP.	1410	623/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	15.829,92	0,00	15.829,92
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024											
28/05	EMP.	1411	622/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.554,00	0,00	4.554,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024											
28/05	EMP.	1412	625/24	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.530,56	0,00	7.530,56
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024											
28/05	EMP.	1413	624/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.231,86	0,00	7.231,86
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024											
28/05	EMP.	1414	627/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	92.126,64	0,00	92.126,64
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024											
28/05	EMP.	1415	638/24	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	23.717,10	0,00	23.717,10
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024											
28/05	EMP.	1416	620/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.673,84	0,00	9.673,84
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024											
28/05	EMP.	1417	630/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	1.494,90	0,00	1.494,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1418	629/24	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.503,95	0,00	2.503,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1419	634/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1420	626/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	85.574,51	0,00	85.574,51
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1421	643/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1422	641/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1423	635/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	148,50	0,00	148,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1424	642/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1425	633/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1426	632/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.924,68	0,00	11.924,68
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1427	644/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1428	639/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.312,16	0,00	12.312,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1429	637/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.197,80	0,00	2.197,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1430	636/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1431	621/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	45.855,35	0,00	45.855,35
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1432	671/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	6.689,92	0,00	6.689,92

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 16 AUX REPRESENTACAO - 06 A 29/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*28/05/2024*	*Credor :*	*JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor :*	*6.689,92*		
28/05	EMP.	1433	672/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MAIO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*28/05/2024*	*Credor :*	*JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor :*	*411,26*		
28/05	EMP.	1447	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.195,01	0,00	4.195,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*28/05/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.195,01*		
28/05	EMP.	1448	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.782,72	0,00	2.782,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*28/05/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.782,72*		
28/05	EMP.	1449	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	121,71	0,00	121,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*28/05/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*121,71*		
28/05	EMP.	1450	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	297,44	0,00	297,44
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*28/05/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*297,44*		
28/05	EMP.	1225	626/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	41.506,18	41.506,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1228	627/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	30.351,85	30.351,85	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1233	632/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.869,12	3.869,12	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1236	643/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1239	621/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	10.371,01	10.371,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
28/05	EMP.	1246	646/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.287,11	1.287,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
28/05	EMP.	1247	649/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	361,73	361,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024 - JANAINA												
28/05	EMP.	1251	662/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	170,01	170,01	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
28/05	EMP.	1253	666/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.530,52	4.530,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024												
28/05	EMP.	1346	48/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	538,84	538,84	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 7 - PERIODO ABRIL/2024.												
Documentos Fiscais :		*7*		*Data :*	*17/05/2024*	*Credor :*	*RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor :*	*6.490,92*		
28/05	EMP.	1351	322/24	3.3.90.36.25.00.00.00				GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	38,50	38,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2024 A 22/03/2025 - NF Nº 6												
Documentos Fiscais :		*6*		*Data :*	*22/05/2024*	*Credor :*	*GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA*		*Valor :*	*350,00*		
28/05	D.EX.		62/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.747,61	0,00	1.747,61
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 05/2024.												
Data - 29/05/2024										**9.936,29**	**0,00**	**9.936,29**
29/05	EMP.	1434	676/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE CACERES - PERIODO 02 A 07/06/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº XXX/2024												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*29/05/2024*	*Credor :*	*JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*1.650,00*		
29/05	EMP.	1435	675/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO JUNHO - PERIODO 03 A 04/06/2024 - AGENDA DE FISCALIZACAO JUNHO/2024 - PEF Nº 032/2024												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*29/05/2024*	*Credor :*	*CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor :*	*450,00*		
29/05	EMP.	1436	668/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RAFAEL DA SILVA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUX REPRESENTACAO CONFORME PORTARIA COREN Nº 209/2024												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*29/05/2024*	*Credor :*	*RAFAEL DA SILVA*		*Valor :*	*696,86*		
29/05	EMP.	1437	514/24	3.3.90.91.02.00.00.00		465068-9		GIANCARLOS DE LARA FERRI ( )	1.000.0000000	1.250,00	0,00	1.250,00
Especificação: PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº0000726-89.2023.5.23.0005 NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CUIABÁ-MT, RECLAMANTE GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES, MEMO PROJUR Nº 016/2024 - PARC 2/3.												
Documentos Fiscais :		*MEMO173/2024*		*Data :*	*29/05/2024*	*Credor :*	*GIANCARLOS DE LARA FERRI*		*Valor :*	*1.250,00*		
29/05	EMP.	1438	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	172,05	0,00	172,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*29/05/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*172,05*		
29/05	EMP.	1439	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.404,19	0,00	3.404,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*29/05/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.404,19*		
29/05	EMP.	1440	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.940,17	0,00	1.940,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*29/05/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.940,17*		
29/05	EMP.	1441	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	114,89	0,00	114,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*05/2024*		*Data :*	*29/05/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*114,89*		
29/05	EMP.	1442	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-	1.000.0000000	258,13	0,00	258,13

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								50)				
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 29/05/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 258,13*		
Data - 31/05/2024										**11.944,48**	**0,00**	**11.944,48**
31/05	EMP.	1443	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.566,18	0,00	6.566,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 31/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 6.566,18*		
31/05	EMP.	1444	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.386,38	0,00	4.386,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 31/05/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.386,38*		
31/05	EMP.	1445	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	227,68	0,00	227,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 31/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 227,68*		
31/05	EMP.	1446	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	750,34	0,00	750,34
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 31/05/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 750,34*		
31/05	EMP.	1640	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	13,90	0,00	13,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 31/05/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 13,90*		
Data - 03/06/2024										**21.202,02**	**0,00**	**21.202,02**
03/06	EMP.	1452	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	13.500,24	0,00	13.500,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 03/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 13.500,24*		
03/06	EMP.	1453	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.437,19	0,00	2.437,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 03/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.437,19*		
03/06	EMP.	1454	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	432,43	0,00	432,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 03/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 432,43*		
03/06	EMP.	1455	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	691,91	0,00	691,91
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 03/06/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 691,91*		
03/06	EMP.	1456	17/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - RECIBO Nº 41223 - PERIODO 02/05 A 01/06/2024												
Documentos Fiscais : 41223				*Data : 26/04/2024*				*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor : 1.849,89*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/06	EMP.	1457	18/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	220,38	0,00	220,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/04 A 01/05/2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 26/04/2024*		*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*			*Valor :*	*220,38*		
03/06	EMP.	1458	17/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - RECIBO Nº 41224 - PERIODO 02/06 A 01/07/2024												
Documentos Fiscais : 41224				*Data : 27/05/2024*		*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*			*Valor :*	*1.849,89*		
03/06	EMP.	1459	18/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	220,09	0,00	220,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/05 A 01/06/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 27/05/2024*		*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*			*Valor :*	*220,09*		
Data - 04/06/2024										**8.255,35**	**0,00**	**8.255,35**
04/06	EMP.	1460	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	128,04	0,00	128,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 04/06/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*128,04*		
04/06	EMP.	1461	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.793,28	0,00	4.793,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 04/06/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*4.793,28*		
04/06	EMP.	1462	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.896,70	0,00	2.896,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 04/06/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*2.896,70*		
04/06	EMP.	1463	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	148,21	0,00	148,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 04/06/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*148,21*		
04/06	EMP.	1464	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	289,12	0,00	289,12
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 04/06/2024*		*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor :*	*289,12*		
Data - 05/06/2024										**99.026,46**	**6.765,87**	**92.260,59**
05/06	EMP.	1465	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.867,33	0,00	4.867,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 05/06/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*4.867,33*		
05/06	EMP.	1466	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.898,60	0,00	3.898,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 05/06/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*3.898,60*		
05/06	EMP.	1467	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	149,41	0,00	149,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 05/06/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*149,41*		
05/06	EMP.	1468	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	490,07	0,00	490,07

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 05/06/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 490,07*			
05/06	EMP.	1469	680/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MARCO DE 2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 05/06/2024*			*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*		*Valor : 6.500,00*			
05/06	EMP.	1470	679/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MARCO DE 2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 05/06/2024*			*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*			
05/06	EMP.	1471	681/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MARCO DE 2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 05/06/2024*			*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*			
05/06	EMP.	1472	682/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MARCO DE 2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 05/06/2024*			*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*			
05/06	EMP.	1473	649/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.928,65	0,00	2.928,65
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024 - JANAINA												
05/06	EMP.	1474	648/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	10.529,20	0,00	10.529,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024 - JANAINA												
05/06	EMP.	1475	647/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.509,73	0,00	3.509,73
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024 - JANAINA												
05/06	EMP.	1476	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 05/06/2024*			*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 35.000,00*			
05/06	EMP.	1477	61/24	3.3.90.39.50.00.00.00		465068-9		EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (14.004.624/0001-91)	1.000.0000000	60,00	0,00	60,00
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 - NF Nº 5445												
Documentos Fiscais : 5445				*Data : 13/05/2024*			*Credor : EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA*		*Valor : 60,00*			
05/06	EMP.	1478	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO Nº 0015260-8 - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 15260-8				*Data : 16/01/2024*			*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*		*Valor : 2.425,38*			
05/06	EMP.	1479	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	8.654,40	0,00	8.654,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7911920 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 7911920				*Data : 04/04/2024*			*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 9.168,09*			
05/06	EMP.	1400	680/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MARCO DE 2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 05/06/2024*			*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*		*Valor : 6.500,00*			
05/06	EMP.	1401	679/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MARCO DE 2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 05/06/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*	*Valor : 6.500,00*			
05/06	EMP.	1402	681/24	3.3.90.36.15.00.00.00				FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MARCO DE 2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 05/06/2024*				*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor : 6.500,00*			
05/06	EMP.	1403	682/24	3.3.90.36.15.00.00.00				PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MARCO DE 2024												
Documentos Fiscais : 03/2024				*Data : 05/06/2024*				*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor : 6.500,00*			
05/06	EMP.	1404	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/06/2024 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 05/06/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*	*Valor : 35.000,00*			
05/06	EMP.	1407	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	513,69	513,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7911920 - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 7911920				*Data : 04/04/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*	*Valor : 9.168,09*			
Data - 06/06/2024										**10.960,54**	**155,31**	**10.805,23**
06/06	EMP.	1480	688/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.315,48	0,00	1.315,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
06/06	EMP.	1481	687/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	490,26	0,00	490,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
06/06	EMP.	1482	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	49,66	0,00	49,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 06/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 49,66*			
06/06	EMP.	1483	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.345,47	0,00	5.345,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 06/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 5.345,47*			
06/06	EMP.	1484	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.992,01	0,00	2.992,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 06/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 2.992,01*			
06/06	EMP.	1485	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	233,28	0,00	233,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 06/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 233,28*			
06/06	EMP.	1486	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	379,07	0,00	379,07
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 06/06/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 379,07*			
06/06	EMP.	1371	688/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	155,31	155,31	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
Data - 07/06/2024										**41.042,52**	**2.069,04**	**38.973,48**
07/06	EMP.	1487	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.479,77	0,00	5.479,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*07/06/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*5.479,77*		
07/06	EMP.	1488	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.802,87	0,00	2.802,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*07/06/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.802,87*		
07/06	EMP.	1489	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	166,05	0,00	166,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*07/06/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*166,05*		
07/06	EMP.	1490	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	327,84	0,00	327,84
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*07/06/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*327,84*		
07/06	EMP.	1491	60/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	398,18	0,00	398,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - FISCALIZACAO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18863												
Documentos Fiscais :		*18863*		*Data :*	*23/05/2024*	*Credor :*	*FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor :*	*398,18*		
07/06	EMP.	1492	56/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	1.138,41	0,00	1.138,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18863												
Documentos Fiscais :		*18863*		*Data :*	*23/05/2024*	*Credor :*	*FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.138,41*		
07/06	EMP.	1493	538/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.622,00	0,00	3.622,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PARC 3/4												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*05/06/2024*	*Credor :*	*MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*4.000,00*		
07/06	EMP.	1494	322/24	3.3.90.36.25.00.00.00		465068-9		GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	3.298,99	0,00	3.298,99
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2024 A 22/03/2025- NF Nº 8												
Documentos Fiscais :		*8*		*Data :*	*05/06/2024*	*Credor :*	*GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA*		*Valor :*	*3.750,00*		
07/06	EMP.	1495	691/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5 DIARIAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUICAO A FERIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBSECAO DE CACERES - PERIODO 09 A 14/06/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 218/2024												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*07/06/2024*	*Credor :*	*ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES*		*Valor :*	*1.650,00*		
07/06	EMP.	1497	695/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	517,50	0,00	517,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 PARA CONTAGEM DE ESTOQUE PARA INVENTARIO EM BARRA DO GARCAS NO PERIODO DE 10 A 11/06/2024, CONFORME PORTARIA Nº 240/2024.												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*07/06/2024*	*Credor :*	*ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor :*	*517,50*		
07/06	EMP.	1498	690/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		Kennder Higo de Arruda ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CONTAGEM DE ESTOQUE E INVENTARIO EM BARRA DO GARCAS - PERIODO DE 10 A 11/06/2024 - PORTARIA Nº 219/2024												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*07/06/2024*	*Credor :*	*Kennder Higo de Arruda*		*Valor :*	*450,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/06	EMP.	1499	693/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 10 A 14/06/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 211/2024.												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 07/06/2024*			*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor : 1.350,00*			
07/06	EMP.	1500	694/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS NO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI, FAZER COBERTURA DE COMUNICACAO, ACOMPANHANDO A PRESIDENTE NAS ACOES NO MUNICIPIO - PERIODO DE 10 A 11/06/2024 - PORTARIA Nº 221/2024.												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 07/06/2024*			*Credor : MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE*		*Valor : 450,00*			
07/06	EMP.	1501	170/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - PERIODO MAIO/2024 - NF Nº 09												
Documentos Fiscais : 09				*Data : 06/06/2024*			*Credor : DIVINO LEANDRO DA SILVA*		*Valor : 150,00*			
07/06	EMP.	1502	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 31/05/2024 - NF Nº 069119												
Documentos Fiscais : 69119				*Data : 03/06/2024*			*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor : 424,75*			
07/06	EMP.	1503	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 141.768 - PERIODO MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 141.768				*Data : 01/06/2024*			*Credor : SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*		*Valor : 238,33*			
07/06	EMP.	1504	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 805 - PERIODO MAIO/2024.												
Documentos Fiscais : 805				*Data : 01/06/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 420,00*			
07/06	EMP.	1505	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 806 - PERIODO MAIO/2024.												
Documentos Fiscais : 806				*Data : 01/06/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*			
07/06	EMP.	1506	683/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARA REGINA ROSA RIBEIRO ( )	1.000.0000000	3.484,30	0,00	3.484,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - PORTARIA COREN/MT Nº 02/2024 - MAIO/2024 SEMANA DA ENFERMAGEM - PEF Nº 069/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 24/05/2024*			*Credor : MARA REGINA ROSA RIBEIRO*		*Valor : 3.484,30*			
07/06	EMP.	1507	689/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		RAFAEL DA SILVA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CONDUZIR A PRESIDENTE DO COREN-MT ATE ALTO ARAGUAIA - PERIODO 10 A 11/06/2024 - CONFORME PORTARIA Nº 220/2024.												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 05/06/2024*			*Credor : RAFAEL DA SILVA*		*Valor : 450,00*			
07/06	EMP.	1508	32/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE - ATUS PUBLICACOES (08.182.332/0001-46)	1.000.0000000	160,00	0,00	160,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS DO COREN EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO - VIGENCIA 16/10/2023 A 15/10/2024 - NF Nº 11447												
Documentos Fiscais : 11447				*Data : 04/06/2024*			*Credor : TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE - ATUS PUBLICACOES*		*Valor : 160,00*			
07/06	EMP.	1509	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	5.154,90	0,00	5.154,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 23697 - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 23697				*Data : 24/02/2024*			*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*		*Valor : 5.692,88*			
07/06	RESTO	1510	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	4.938,12	0,00	4.938,12

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 - NFS Nº 23077 - AGOSTO/2023												
Documentos Fiscais : 23077				*Data : 26/08/2023*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor : 5.453,47*			
07/06	EMP.	1511	684/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		THALISE YURI HATTORI ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 026/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 093/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 05/06/2024*				*Credor : THALISE YURI HATTORI*	*Valor : 696,86*			
07/06	EMP.	1512	686/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JULIANA BENEVENUTO REIS ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 026/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 093/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 05/06/2024*				*Credor : JULIANA BENEVENUTO REIS*	*Valor : 696,86*			
07/06	EMP.	1513	5/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 16/05/2024*				*Credor : Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*	*Valor : 117,62*			
07/06	EMP.	1419	538/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	378,00	378,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PARC 3/4												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 05/06/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*	*Valor : 4.000,00*			
07/06	EMP.	1420	322/24	3.3.90.36.25.00.00.00				GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	451,01	451,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2024 A 22/03/2025- NF Nº 8												
Documentos Fiscais : 8				*Data : 05/06/2024*				*Credor : GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA*	*Valor : 3.750,00*			
07/06	EMP.	1428	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00				YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 31/05/2024 - NF Nº 069119												
Documentos Fiscais : 69119				*Data : 03/06/2024*				*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*	*Valor : 424,75*			
07/06	EMP.	1430	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 805 - PERIODO MAIO/2024.												
Documentos Fiscais : 805				*Data : 01/06/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor : 420,00*			
07/06	EMP.	1431	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 806 - PERIODO MAIO/2024.												
Documentos Fiscais : 806				*Data : 01/06/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor : 519,00*			
07/06	EMP.	1435	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	537,98	537,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 23697 - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 23697				*Data : 24/02/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor : 5.692,88*			
07/06	RESTO	1436	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	515,35	515,35	0,00
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 - NFS Nº 23077 - AGOSTO/2023												
Documentos Fiscais : 23077				*Data : 26/08/2023*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor : 5.453,47*			
07/06	EMP.	1531	322/24	3.3.90.36.25.00.00.00				GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	57,83	57,83	0,00
Especificação: VALOR REFERENTE A IRRF NA NOTA Nº 8 FOI DESCONTADA A MENOR												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 10/06/2024										**15.166,66**	**0,00**	**15.166,66**
10/06	EMP.	1514	696/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*		*Valor : 171,36*		
10/06	EMP.	1515	702/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO*		*Valor : 171,36*		
10/06	EMP.	1516	698/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARLITO DOMINGOS DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : CARLITO DOMINGOS DA SILVA*		*Valor : 171,36*		
10/06	EMP.	1517	701/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CRISTINA SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : ANA CRISTINA SANTANA*		*Valor : 171,36*		
10/06	EMP.	1518	703/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VANIA RODRIGUES DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : VANIA RODRIGUES DA SILVA*		*Valor : 171,36*		
10/06	EMP.	1519	699/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : DOMINGAS ALVES SANTANA*		*Valor : 171,36*		
10/06	EMP.	1520	700/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor : 171,36*		
10/06	EMP.	1521	697/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/05/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA*		*Valor : 171,36*		
10/06	EMP.	1522	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154 /0001-15)	1.000.0000000	1.900,00	0,00	1.900,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 52				*Data : 31/05/2024*				*Credor : CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*		*Valor : 1.900,00*		
10/06	EMP.	1523	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	79,95	0,00	79,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 79,95*		
10/06	EMP.	1525	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.613,40	0,00	4.613,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.613,40*		
10/06	EMP.	1526	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.070,22	0,00	6.070,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 6.070,22*		
10/06	EMP.	1527	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	131,03	0,00	131,03

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 131,03*		
10/06	EMP.	1528	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.001,18	0,00	1.001,18
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 1.001,18*		
Data - 11/06/2024										**56.856,48**	**1.034,03**	**55.822,45**
11/06	EMP.	1529	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	9.898,20	0,00	9.898,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 11/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 9.898,20*		
11/06	EMP.	1530	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.953,72	0,00	2.953,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 11/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.953,72*		
11/06	EMP.	1531	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	335,31	0,00	335,31
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 11/06/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 335,31*		
11/06	EMP.	1532	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	179,19	0,00	179,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 11/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 179,19*		
11/06	EMP.	1533	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 11/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,52*		
11/06	EMP.	1534	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10382361 - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 677598				*Data : 10/06/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 155,68*		
11/06	EMP.	1535	312/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058/0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES -VIGENCIA 10/03/2024 A 09/03/2025 - NOTA 3110 - PERIODO 01 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 3110				*Data : 01/06/2024*				*Credor : VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*		*Valor : 3.980,00*		
11/06	EMP.	1536	83/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 093.302												
Documentos Fiscais : 093.302				*Data : 31/05/2024*				*Credor : FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*		*Valor : 300,00*		
11/06	EMP.	1537	646/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.632,79	0,00	3.632,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
11/06	EMP.	1538	645/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.639,97	0,00	1.639,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
11/06	EMP.	1539	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000.0000000	441,73	0,00	441,73

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2270818.												
Documentos Fiscais : 2270818				*Data : 01/06/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*447,46*		
11/06	EMP.	1540	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	6.123,13	0,00	6.123,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2270817												
Documentos Fiscais : 2270817				*Data : 01/06/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*6.202,51*		
11/06	EMP.	1541	53/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	1.455,10	0,00	1.455,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - PROC ETICO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 136515												
Documentos Fiscais : 136515				*Data : 03/06/2024*			*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor :*	*1.510,05*		
11/06	EMP.	1542	54/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	1.455,10	0,00	1.455,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - OUVIDORIA - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024- FATURA Nº 136515												
Documentos Fiscais : 136515				*Data : 03/06/2024*			*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor :*	*1.510,05*		
11/06	EMP.	1543	51/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	1.699,01	0,00	1.699,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 136749												
Documentos Fiscais : 136749				*Data : 04/06/2024*			*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor :*	*1.761,54*		
11/06	EMP.	1544	51/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	1.705,57	0,00	1.705,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 136515												
Documentos Fiscais : 136515				*Data : 03/06/2024*			*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor :*	*1.779,52*		
11/06	EMP.	1545	678/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	18.509,34	0,00	18.509,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024												
Documentos Fiscais : 136515				*Data : 03/06/2024*			*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor :*	*19.173,16*		
11/06	EMP.	1546	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	371,03	0,00	371,03
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 2406.008184527				*Data : 26/05/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*409,75*		
11/06	EMP.	1547	685/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOSUÉ SOUZA GLERIANO ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 026/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 093/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 11/06/2024*			*Credor : JOSUÉ SOUZA GLERIANO*		*Valor :*	*696,86*		
11/06	EMP.	1463	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	5,73	5,73	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2270818.												
Documentos Fiscais : 2270818				*Data : 01/06/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*447,46*		
11/06	EMP.	1464	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	79,38	79,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2270817												
Documentos Fiscais : 2270817				*Data : 01/06/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*6.202,51*		
11/06	EMP.	1465	51/24	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	62,53	62,53	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 136749												
Documentos Fiscais : 136749				*Data : 04/06/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor :*	*1.761,54*		
11/06	EMP.	1466	53/24	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	54,95	54,95	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - PROC ETICO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 136515												
Documentos Fiscais : 136515				*Data : 03/06/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor :*	*1.510,05*		
11/06	EMP.	1467	54/24	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	54,95	54,95	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - OUVIDORIA - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024- FATURA Nº 136515												
Documentos Fiscais : 136515				*Data : 03/06/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor :*	*1.510,05*		
11/06	EMP.	1468	51/24	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	73,95	73,95	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 136515												
Documentos Fiscais : 136515				*Data : 03/06/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor :*	*1.779,52*		
11/06	EMP.	1469	678/24	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	663,82	663,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024												
Documentos Fiscais : 136515				*Data : 03/06/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor :*	*19.173,16*		
11/06	EMP.	1470	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	38,72	38,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 2406.008184527				*Data : 26/05/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*409,75*		
11/06	D.EX.		68/24			7356-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.024.0000000	285,20	0,00	285,20
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN-SRF Grafica do Preto - Semana da Enfermagem 2024.												
Data - 12/06/2024										**7.578,10**	**0,00**	**7.578,10**
12/06	EMP.	1549	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	16,61	0,00	16,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 12/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*16,61*		
12/06	EMP.	1550	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	118,23	0,00	118,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 12/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*118,23*		
12/06	EMP.	1551	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.641,34	0,00	4.641,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 12/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*4.641,34*		
12/06	EMP.	1552	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.560,92	0,00	2.560,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 12/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.560,92*		
12/06	EMP.	1553	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	241,00	0,00	241,00
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 12/06/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*241,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 13/06/2024										**6.165,30**	**1.657,69**	**4.507,61**
13/06	EMP.	1554	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.938,16	0,00	1.938,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*13/06/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.938,16*		
13/06	EMP.	1555	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.797,39	0,00	1.797,39
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*13/06/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.797,39*		
13/06	EMP.	1556	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	71,59	0,00	71,59
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*13/06/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*71,59*		
13/06	EMP.	1557	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*13/06/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*5,52*		
13/06	EMP.	1558	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	253,35	0,00	253,35
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*13/06/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*253,35*		
13/06	EMP.	1559	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 897176 - BARRA DO GARCAS - MAIO/2024												
Documentos Fiscais :		*897176*		*Data :*	*30/05/2024*	*Credor :*	*INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor :*	*44,70*		
13/06	EMP.	1560	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 897272 - RONDONOPOLIS - MAIO/2024												
Documentos Fiscais :		*897272*		*Data :*	*30/05/2024*	*Credor :*	*INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor :*	*44,70*		
13/06	EMP.	1561	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	268,20	0,00	268,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 897328 - CUIABA - MAIO/2024												
Documentos Fiscais :		*897328*		*Data :*	*30/05/2024*	*Credor :*	*INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor :*	*268,20*		
13/06	EMP.	1562	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 897368 - CUIABA - MAIO/2024												
Documentos Fiscais :		*897368*		*Data :*	*30/05/2024*	*Credor :*	*INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor :*	*42,00*		
13/06	EMP.	1563	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 897287 - SINOP - MAIO/2024												
Documentos Fiscais :		*897287*		*Data :*	*05/06/2024*	*Credor :*	*INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor :*	*42,00*		
13/06	EMP.	1378	714/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	327,54	327,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
13/06	EMP.	1373	716/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.330,15	1.330,15	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
Data - 14/06/2024										**40.601,90**	**687,88**	**39.914,02**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/06	EMP.	1564	722/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA BUSCAR VEICULO EM CUIABA - PERIODO DE 18 A 19/06/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 217/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 12/06/2024*				*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor : 450,00*		
14/06	EMP.	1565	724/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO PARA O PREMIO FISCALIZE - PERIODO DE 16 A 21/06/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 243/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor : 1.650,00*		
14/06	EMP.	1566	726/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO PARA O PREMIO FISCALIZE - PERIODO DE 16 A 21/06/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 243/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 1.650,00*		
14/06	EMP.	1567	723/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO PARA O PREMIO FISCALIZE - PERIODO DE 17 A 21/06/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 243/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 1.350,00*		
14/06	EMP.	1568	725/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO PARA O PREMIO FISCALIZE - PERIODO DE 16 A 21/06/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 243/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY*		*Valor : 1.650,00*		
14/06	EMP.	1571	721/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUX REPRESENTACAO - 10 A 11/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 12/06/2024*				*Credor : CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO*		*Valor : 696,86*		
14/06	EMP.	1572	720/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	4.181,20	0,00	4.181,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - 03 A 13/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 13/06/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 4.181,20*		
14/06	EMP.	1573	713/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA FATIMA DOS SANTOS ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE CACERES - PERIODO 17 A 21/06/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 242/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : FLAVIA FATIMA DOS SANTOS*		*Valor : 1.650,00*		
14/06	EMP.	1574	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.865,45	0,00	2.865,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO DE 15/06 A 15/07/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 14/06/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor : 2.868,81*		
14/06	EMP.	1575	728/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.552,50	0,00	1.552,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARA O PREMIO FISCALIZE - PERIODO 16 A 21/06/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 247/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 13/06/2024*				*Credor : THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*		*Valor : 1.897,50*		
14/06	EMP.	1576	719/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.669,27	0,00	1.669,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
14/06	EMP.	1578	716/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.677,67	0,00	3.677,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
14/06	EMP.	1579	61/24	3.3.90.39.50.00.00.00		465068-9		EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (14.004.624/0001-91)	1.000.0000000	326,00	0,00	326,00
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 - NF Nº 5192												
Documentos Fiscais : 5192				*Data : 12/03/2024*				*Credor : EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA*		*Valor : 326,00*		
14/06	EMP.	1580	727/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE ( )	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARA O PREMIO FISCALIZE - PERIODO 16 A 21/06/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 247/2024												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*13/06/2024*	*Credor :*	*MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE*		*Valor :*	*1.650,00*		
14/06	EMP.	1581	45/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2023 A 03/07/2024 - NF Nº 29226												
Documentos Fiscais :		*29226*		*Data :*	*05/06/2024*	*Credor :*	*RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*		*Valor :*	*150,00*		
14/06	EMP.	1582	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	1.032,23	0,00	1.032,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES- CUIABA - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais :		*2406.008194354*		*Data :*	*01/06/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*1.139,95*		
14/06	EMP.	1583	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	363,78	0,00	363,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais :		*2406.008189726*		*Data :*	*01/06/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*401,74*		
14/06	EMP.	1584	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.902,73	0,00	2.902,73
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*14/06/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.902,73*		
14/06	EMP.	1585	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.441,64	0,00	1.441,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*14/06/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.441,64*		
14/06	EMP.	1586	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	90,50	0,00	90,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*14/06/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*90,50*		
14/06	EMP.	1587	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	223,56	0,00	223,56
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*14/06/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*223,56*		
14/06	EMP.	1577	717/24	3.1.90.11.39.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.338,55	0,00	3.338,55
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
14/06	EMP.	1951	64/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	5.952,08	0,00	5.952,08
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - CONTRATO APARTIR DE 02/2024 - NF Nº 8 - PERIODO MAIO/2024.												
Documentos Fiscais :		*8*		*Data :*	*05/06/2024*	*Credor :*	*RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor :*	*6.490,92*		
14/06	EMP.	1494	64/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	538,84	538,84	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - CONTRATO APARTIR DE 02/2024 - NF Nº 8 - PERIODO MAIO/2024.												
Documentos Fiscais :		*8*		*Data :*	*05/06/2024*	*Credor :*	*RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor :*	*6.490,92*		
14/06	EMP.	1498	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	3,36	3,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO DE 15/06 A 15/07/2024												
Documentos Fiscais :		*06/2024*		*Data :*	*14/06/2024*	*Credor :*	*ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor :*	*2.868,81*		
14/06	EMP.	1503	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764	1.000.0000000	107,72	107,72	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								/0329-32)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES- CUIABA - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 2406.008194354				*Data : 01/06/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*1.139,95*		
14/06	EMP.	1504	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	37,96	37,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 2406.008189726				*Data : 01/06/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*401,74*		
Data - 17/06/2024										**239.630,03**	**251,80**	**239.378,23**
17/06	EMP.	1588	661/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.263,85	0,00	1.263,85
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 - FGTS												
17/06	EMP.	1589	657/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,92	0,00	631,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 - FGTS												
17/06	EMP.	1590	656/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.202,38	0,00	6.202,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 - FGTS												
17/06	EMP.	1591	655/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.350,46	0,00	12.350,46
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 - FGTS												
17/06	EMP.	1592	653/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	13.361,78	0,00	13.361,78
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
17/06	EMP.	1593	708/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	157,92	0,00	157,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 - PIS/PASEP												
17/06	EMP.	1594	706/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	742,95	0,00	742,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 - PIS/PASEP												
17/06	EMP.	1595	705/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.621,74	0,00	1.621,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 - PIS/PASEP												
17/06	EMP.	1596	704/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.543,26	0,00	1.543,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 - PIS/PASEP												
17/06	EMP.	1597	707/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 - PIS/PASEP												
17/06	EMP.	1599	659/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	3.587,77	0,00	3.587,77
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
17/06	EMP.	1600	654/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
17/06	EMP.	1601	652/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	28.890,61	0,00	28.890,61

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(29.979.036/0001-40)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
17/06	EMP.	1602	651/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	12.637,43	0,00	12.637,43
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
17/06	EMP.	1603	650/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	3.316,69	0,00	3.316,69
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
17/06	EMP.	1604	658/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	34.056,45	0,00	34.056,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
17/06	EMP.	1605	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	88,24	0,00	88,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 17/06/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 88,24*			
17/06	EMP.	1606	660/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	2.969,21	0,00	2.969,21
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024												
17/06	EMP.	1607	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.723,04	0,00	3.723,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 17/06/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.723,04*			
17/06	EMP.	1608	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.714,49	0,00	4.714,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 17/06/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.714,49*			
17/06	EMP.	1609	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	94,33	0,00	94,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 17/06/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 94,33*			
17/06	EMP.	1610	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	756,86	0,00	756,86
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 17/06/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 756,86*			
17/06	EMP.	1382	731/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	251,80	251,80	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
17/06	D.EX.		63/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	38,50	0,00	38,50
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS-PF.												
17/06	D.EX.		64/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	908,02	0,00	908,02
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS- PJ.												
17/06	D.EX.		65/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,25	0,00	16,25

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - PIS EBCT.												
17/06	D.EX.		66/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	75,00	0,00	75,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - COFINS - EBCT.												
17/06	D.EX.		67/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	25,00	0,00	25,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - CSLL EBCT.												
17/06	D.EX.		69/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	8.638,63	0,00	8.638,63
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN-SRF 05/2024.												
17/06	D.EX.		70/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	65.287,76	0,00	65.287,76
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF 05/2024.												
17/06	D.EX.		71/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	29.940,38	0,00	29.940,38
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS 05/2024.												
Data - 18/06/2024										**43.130,99**	**881,94**	**42.249,05**
18/06	EMP.	1611	731/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.954,38	0,00	1.954,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
18/06	EMP.	1612	730/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	735,39	0,00	735,39
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024												
18/06	EMP.	1613	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465068-9		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	17.934,20	0,00	17.934,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE CARTAO ONLINE - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 18/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 17.934,20*			
18/06	EMP.	1614	57/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	167,21	0,00	167,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REG E CAD - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18948												
Documentos Fiscais : 18948				*Data : 07/06/2024*				*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*	*Valor : 167,21*			
18/06	EMP.	1615	60/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	365,26	0,00	365,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - FISCALIZACAO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 18948												
Documentos Fiscais : 18948				*Data : 07/06/2024*				*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*	*Valor : 365,26*			
18/06	EMP.	1616	520/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	78,81	0,00	78,81
Especificação: COMPLEMENTO DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA AREA COMUM DO CONDOMINIO DO IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*	*Valor : 78,81*			
18/06	EMP.	1617	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	3.667,28	0,00	3.667,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 10/06/2024*				*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*	*Valor : 4.050,00*			
18/06	EMP.	1618	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.783,48	0,00	4.783,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 17023 - PERIODO 15/05 A 14/06/2024 - PARC 03/12												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*17023*		*Data :*	*14/06/2024*		*Credor :*	*STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor :*	*5.282,70*		
18/06	EMP.	1619	714/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.224,65	0,00	2.224,65
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024											
18/06	EMP.	1620	715/24	3.1.90.11.39.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.606,32	0,00	1.606,32
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024 - ANA BEATRIZ											
18/06	EMP.	1621	718/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	850,73	0,00	850,73
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024 - ANA BEATRIZ											
18/06	EMP.	1622	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10399400 - JUNHO/2024											
Documentos Fiscais :	*683011*		*Data :*	*18/06/2024*		*Credor :*	*IMPRENSA NACIONAL*		*Valor :*	*155,68*		
18/06	EMP.	1623	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.788,93	0,00	4.788,93
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE											
Documentos Fiscais :	*06/2024*		*Data :*	*18/06/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.788,93*		
18/06	EMP.	1624	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.490,63	0,00	2.490,63
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE											
Documentos Fiscais :	*06/2024*		*Data :*	*18/06/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.490,63*		
18/06	EMP.	1625	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	145,72	0,00	145,72
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS											
Documentos Fiscais :	*06/2024*		*Data :*	*18/06/2024*		*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*145,72*		
18/06	EMP.	1626	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	300,38	0,00	300,38
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 29/03/2024 A 28/03/2029											
Documentos Fiscais :	*06/2024*		*Data :*	*18/06/2024*		*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*300,38*		
18/06	EMP.	1536	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	382,72	382,72	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO JUNHO/2024											
Documentos Fiscais :	*06/2024*		*Data :*	*10/06/2024*		*Credor :*	*RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor :*	*4.050,00*		
18/06	EMP.	1537	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	499,22	499,22	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 17023 - PERIODO 15/05 A 14/06/2024 - PARC 03/12											
Documentos Fiscais :	*17023*		*Data :*	*14/06/2024*		*Credor :*	*STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor :*	*5.282,70*		
Data - 19/06/2024										**8.325,55**	**116,25**	**8.209,30**
19/06	EMP.	1627	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.337,25	0,00	3.337,25
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE											
Documentos Fiscais :	*06/2024*		*Data :*	*19/06/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.337,25*		
19/06	EMP.	1628	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.026,03	0,00	2.026,03
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE											
Documentos Fiscais :	*06/2024*		*Data :*	*19/06/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.026,03*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/06	EMP.	1629	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	88,21	0,00	88,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *19/06/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*88,21*		
19/06	EMP.	1630	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	354,64	0,00	354,64
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *19/06/2024*		*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor :*	*354,64*		
19/06	EMP.	1631	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 152473 - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : *152473*				*Data :* *12/06/2024*		*Credor :* *EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*			*Valor :*	*2.500,00*		
19/06	EMP.	1632	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	19,42	0,00	19,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *19/06/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*19,42*		
19/06	EMP.	1547	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 152473 - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : *152473*				*Data :* *12/06/2024*		*Credor :* *EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*			*Valor :*	*2.500,00*		
Data - 20/06/2024										**9.374,66**	**0,00**	**9.374,66**
20/06	EMP.	1633	26/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450/0001-70)	1.000.0000000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2023 A 31/07/2024 - BOLETO Nº 1220												
Documentos Fiscais : *1220*				*Data :* *17/08/2023*		*Credor :* *IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*			*Valor :*	*3.150,00*		
20/06	EMP.	1634	37/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	917,00	0,00	917,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSCRICAO DE INADIMPLENTES DO COREN-MT - VIGENCIA 04/06/2023 A 03/06/2024 - FATURA Nº 00777448 - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : *777448*				*Data :* *05/06/2024*		*Credor :* *CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*			*Valor :*	*917,00*		
20/06	EMP.	1635	421/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	118,00	0,00	118,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE CONVENIO COM A CDL-SPC REFERENTE REAJUSTE DO VALOR MENSAL - VIGENCIA 04/06/2023 A 03/06/2024 - FATURA Nº 00777448 - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : *777448*				*Data :* *05/06/2024*		*Credor :* *CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*			*Valor :*	*118,00*		
20/06	EMP.	1641	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.221,52	0,00	3.221,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *20/06/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*3.221,52*		
20/06	EMP.	1642	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.631,45	0,00	1.631,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *20/06/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*1.631,45*		
20/06	EMP.	1643	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	86,58	0,00	86,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *20/06/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*86,58*		
20/06	EMP.	1644	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-	1.000.0000000	250,11	0,00	250,11

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								50)				
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 20/06/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 250,11*		
Data - 21/06/2024										**6.256,33**	**0,00**	**6.256,33**
21/06	EMP.	1645	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.362,02	0,00	3.362,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 21/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.362,02*		
21/06	EMP.	1646	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.228,42	0,00	2.228,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 21/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.228,42*		
21/06	EMP.	1647	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	106,26	0,00	106,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 21/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 106,26*		
21/06	EMP.	1648	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	368,91	0,00	368,91
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 21/06/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 368,91*		
21/06	EMP.	1649	732/24	3.3.90.39.69.00.00.00		465068-9		GENTE SEGURADORA SA (90.180.605/0001-02)	1.000.0000000	190,72	0,00	190,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR CONFORME MEMORANDO Nº 31/SGF/COREN-MT - BOLETO 11528-1/1												
Data - 24/06/2024										**11.683,38**	**55,35**	**11.628,03**
24/06	EMP.	1650	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.681,57	0,00	3.681,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 24/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.681,57*		
24/06	EMP.	1651	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.954,30	0,00	4.954,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 24/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.954,30*		
24/06	EMP.	1652	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	86,25	0,00	86,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 24/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 86,25*		
24/06	EMP.	1653	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	741,64	0,00	741,64
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 24/06/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 741,64*		
24/06	EMP.	1654	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	138,81	0,00	138,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - TANGARA DA SERRA - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 6693436				*Data : 06/06/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 138,81*		
24/06	EMP.	1655	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764	1.000.0000000	245,75	0,00	245,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								/0329-32)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : *2406.008201897*				*Data :* *09/06/2024*			*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*271,39*		
24/06	EMP.	1656	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	284,77	0,00	284,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : *2406.008202298*				*Data :* *09/06/2024*			*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*314,48*		
24/06	EMP.	1657	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,94	0,00	1.494,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 5659 - PERIODO 01/05 A 30/05/2024												
Documentos Fiscais : *5659*				*Data :* *05/06/2024*			*Credor :* *GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor :*	*1.494,94*		
24/06	EMP.	1574	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	25,64	25,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : *2406.008201897*				*Data :* *09/06/2024*			*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*271,39*		
24/06	EMP.	1575	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	29,71	29,71	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : *2406.008202298*				*Data :* *09/06/2024*			*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*314,48*		
Data - 25/06/2024										**8.704,35**	**0,00**	**8.704,35**
25/06	EMP.	1658	734/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 24 A 28/06/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 217/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *20/06/2024*			*Credor :* *MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*1.350,00*		
25/06	EMP.	1659	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	2,75	0,00	2,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *25/06/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*2,75*		
25/06	EMP.	1660	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.744,04	0,00	5.744,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *25/06/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*5.744,04*		
25/06	EMP.	1661	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.229,72	0,00	1.229,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *25/06/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.229,72*		
25/06	EMP.	1662	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	173,35	0,00	173,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *25/06/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*173,35*		
25/06	EMP.	1663	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	204,49	0,00	204,49
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *25/06/2024*			*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*204,49*		
Data - 26/06/2024										**14.496,46**	**376,62**	**14.119,84**
26/06	EMP.	1664	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	4.131,50	0,00	4.131,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 26/06/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.131,50*			
26/06	EMP.	1665	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	972,60	0,00	972,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 26/06/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 972,60*			
26/06	EMP.	1666	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	108,47	0,00	108,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 26/06/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 108,47*			
26/06	EMP.	1667	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	233,30	0,00	233,30
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 26/06/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 233,30*			
26/06	EMP.	1668	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 26/06/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,52*			
26/06	EMP.	1669	737/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	785,74	0,00	785,74
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024 - INGRID												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 26/06/2024*			*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 1.411,57*			
26/06	EMP.	1670	738/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.912,04	0,00	5.912,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024 - INGRID												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 26/06/2024*			*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 5.912,04*			
26/06	EMP.	1671	736/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.970,67	0,00	1.970,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024 - INGRID												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 26/06/2024*			*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 1.970,67*			
26/06	EMP.	1588	737/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	376,62	376,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024 - INGRID												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 26/06/2024*			*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 1.411,57*			
Data - 27/06/2024										**480.750,50**	**84.587,65**	**396.162,85**
27/06	EMP.	1672	209/24	3.3.90.30.25.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025 - NF Nº 1311												
Documentos Fiscais : 1311				*Data : 19/06/2024*			*Credor : M.P. CARDOZO - ME*		*Valor : 300,00*			
27/06	EMP.	1673	208/24	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	630,00	0,00	630,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025 - NF Nº 1312 - REVISAO ELETRICA AR SPLIT 24000BTUs E CARGA GAS 12000 BTUs												
Documentos Fiscais : 1312				*Data : 19/06/2024*			*Credor : M.P. CARDOZO - ME*		*Valor : 630,00*			
27/06	EMP.	1675	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.054,18	0,00	1.054,18

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 398 - PERIODO 01 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 398				*Data : 14/06/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,63*			
27/06	EMP.	1676	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.053,98	0,00	1.053,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 399 - PERIODO 01 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 399				*Data : 14/06/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.150,02*			
27/06	EMP.	1677	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.058,04	0,00	1.058,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 400 - PERIODO 01 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 400				*Data : 14/06/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,64*			
27/06	EMP.	1678	770/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	9.059,18	0,00	9.059,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 03/06/2024 A 29/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor : 9.059,18*			
27/06	EMP.	1679	771/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	222,76	0,00	222,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JUNHO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor : 222,76*			
27/06	EMP.	1680	785/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - PROCESSO ETICO Nº 22/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 028/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor : 243,90*			
27/06	EMP.	1681	775/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	8.362,20	0,00	8.362,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 AUX REPRESENTACAO - JUNHO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor : 8.362,20*			
27/06	EMP.	1682	774/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	205,63	0,00	205,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JUNHO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor : 205,63*			
27/06	EMP.	1683	772/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	4.181,11	0,00	4.181,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - 14 A 29/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor : 4.181,11*			
27/06	EMP.	1684	773/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	205,63	0,00	205,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JUNHO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor : 205,63*			
27/06	EMP.	1685	784/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - PROCESSO ETICO Nº 23/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 22/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor : 243,90*			
27/06	EMP.	1686	781/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CRISTINA SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 25/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : ANA CRISTINA SANTANA*	*Valor : 171,36*			
27/06	EMP.	1687	782/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 25/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO*	*Valor : 171,36*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/06	EMP.	1688	776/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 25/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *27/06/2024*		*Credor :* *DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*			*Valor :*	*171,36*		
27/06	EMP.	1689	779/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 25/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *27/06/2024*		*Credor :* *DOMINGAS ALVES SANTANA*			*Valor :*	*171,36*		
27/06	EMP.	1690	778/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 25/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *27/06/2024*		*Credor :* *ELENI NUNES DE FREITAS*			*Valor :*	*171,36*		
27/06	EMP.	1691	777/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 25/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *27/06/2024*		*Credor :* *ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA*			*Valor :*	*171,36*		
27/06	EMP.	1692	780/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 25/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *27/06/2024*		*Credor :* *THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*			*Valor :*	*171,36*		
27/06	EMP.	1693	783/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VANIA RODRIGUES DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 25/06/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *27/06/2024*		*Credor :* *VANIA RODRIGUES DA SILVA*			*Valor :*	*171,36*		
27/06	EMP.	1694	787/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CLAUDIA ZANGRANDE ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - PROCESSO ETICO Nº 10/2023, 20/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 141/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *27/06/2024*		*Credor :* *CLAUDIA ZANGRANDE*			*Valor :*	*243,90*		
27/06	EMP.	1695	786/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - PROCESSO ETICO Nº 17/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 025/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *27/06/2024*		*Credor :* *LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA*			*Valor :*	*243,90*		
27/06	EMP.	1696	17/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - RECIBO Nº 41225 - PERIODO 02/07 A 01/08/2024												
Documentos Fiscais : *41225*				*Data :* *26/06/2024*		*Credor :* *IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*			*Valor :*	*1.849,89*		
27/06	EMP.	1697	18/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	222,16	0,00	222,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/06 A 01/07/2024												
Documentos Fiscais : *06/2024*				*Data :* *26/06/2024*		*Credor :* *IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*			*Valor :*	*222,16*		
27/06	EMP.	1698	49/24	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALCABR LTDA (39.483.335/0001-43)	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SOFTWARE COMO SERVICO SAAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ONLINE (WEBCONFERENCIA) - VIGENCIA 05/07/2023 A 04/07/2024 - NF Nº 056 - PERIODO MAIO/2024												
Documentos Fiscais : *56*				*Data :* *24/05/2024*		*Credor :* *ALCABR LTDA*			*Valor :*	*741,66*		
27/06	EMP.	1699	739/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.948,45	0,00	3.948,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2024												
27/06	EMP.	1700	741/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.812,73	0,00	4.812,73
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2024												
27/06	EMP.	1701	740/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	5.929,72	0,00	5.929,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2024												
27/06	EMP.	1702	742/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	90.281,11	0,00	90.281,11
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
27/06	EMP.	1703	762/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.568,33	0,00	7.568,33
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 7.568,33*		
27/06	EMP.	1704	766/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	14.950,48	0,00	14.950,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 14.950,48*		
27/06	EMP.	1705	754/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.098,50	0,00	5.098,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 5.098,50*		
27/06	EMP.	1706	752/24	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.381,44	0,00	7.381,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 7.381,44*		
27/06	EMP.	1707	767/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 8.871,84*		
27/06	EMP.	1708	760/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	49.530,41	0,00	49.530,41
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 61.576,98*		
27/06	EMP.	1709	750/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	950,00	0,00	950,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 950,00*		
27/06	EMP.	1710	747/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.312,16	0,00	12.312,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 12.312,16*		
27/06	EMP.	1711	744/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.890,80	0,00	2.890,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 2.890,80*		
27/06	EMP.	1712	745/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 3.951,90*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/06	EMP.	1713	763/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 7.896,90*		
27/06	EMP.	1714	753/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 879,44*		
27/06	EMP.	1715	756/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	217,80	0,00	217,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 217,80*		
27/06	EMP.	1716	757/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 7.896,90*		
27/06	EMP.	1717	746/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 879,44*		
27/06	EMP.	1718	748/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	217,80	0,00	217,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 217,80*		
27/06	EMP.	1719	765/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	79.922,59	0,00	79.922,59
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 117.008,13*		
27/06	EMP.	1720	755/24	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	21.632,87	0,00	21.632,87
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 21.632,87*		
27/06	EMP.	1721	759/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.673,84	0,00	9.673,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 9.673,84*		
27/06	EMP.	1722	761/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.128,50	0,00	2.128,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 2.128,50*		
27/06	EMP.	1723	751/24	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.230,96	0,00	2.230,96
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 2.230,96*		
27/06	EMP.	1724	764/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*	*Valor :*	*8.871,84*		
27/06	EMP.	1725	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	654,23	0,00	654,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 397 - PERIODO 01 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 397				*Data : 14/06/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor :*	*689,74*		
27/06	EMP.	1726	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.952,11	0,00	3.952,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*3.952,11*		
27/06	EMP.	1727	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.180,10	0,00	2.180,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.180,10*		
27/06	EMP.	1728	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	120,31	0,00	120,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*120,31*		
27/06	EMP.	1729	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	313,07	0,00	313,07
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*313,07*		
27/06	EMP.	1913	788/24	3.3.90.93.03.00.00.00		7348-2		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	392,50	0,00	392,50
Especificação: EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO AQUISICAO TI												
27/06	EMP.	1593	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	35,51	35,51	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 397 - PERIODO 01 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 397				*Data : 14/06/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor :*	*689,74*		
27/06	EMP.	1594	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,45	95,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 398 - PERIODO 01 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 398				*Data : 14/06/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor :*	*1.149,63*		
27/06	EMP.	1595	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,04	96,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 399 - PERIODO 01 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 399				*Data : 14/06/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor :*	*1.150,02*		
27/06	EMP.	1596	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,60	91,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 400 - PERIODO 01 A 31/05/2024												
Documentos Fiscais : 400				*Data : 14/06/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor :*	*1.149,64*		
27/06	EMP.	1618	742/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	31.267,82	31.267,82	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
27/06	EMP.	1624	760/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.046,57	12.046,57	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 61.576,98*		
27/06	EMP.	1629	763/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 7.896,90*		
27/06	EMP.	1632	757/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 7.896,90*		
27/06	EMP.	1635	765/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	37.085,54	37.085,54	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 27/06/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 117.008,13*		
Data - 28/06/2024										**9.854,49**	**0,00**	**9.854,49**
28/06	EMP.	1730	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.939,84	0,00	3.939,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 28/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.939,84*		
28/06	EMP.	1731	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.222,88	0,00	2.222,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 28/06/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.222,88*		
28/06	EMP.	1732	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	122,88	0,00	122,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 28/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 122,88*		
28/06	EMP.	1733	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	301,39	0,00	301,39
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 28/06/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 301,39*		
28/06	EMP.	1734	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	210,35	0,00	210,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 28/06/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 210,35*		
28/06	EMP.	1735	602/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - BOLETO Nº 30706/2024 - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 30706/2024				*Data : 20/05/2024*				*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*		*Valor : 550,00*		
28/06	EMP.	1736	769/24	3.3.90.39.69.00.00.00		465068-9		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (33.164.021/0001-00)	1.000.0000000	1.257,15	0,00	1.257,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURO PREDIAL PARA O PREDIO LOCADO PELO COREN-MT - PROCESSO SUSEP Nº 15414.900584/2018-68 - PARECER PROJUR/COREN-MT Nº 101/2024 - VIGENCIA 19/06/2024 A 18/06/2025												
Documentos Fiscais : 9595162				*Data : 25/06/2024*				*Credor : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.*		*Valor : 1.257,15*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	EMP.	1737	514/24	3.3.90.91.02.00.00.00		465068-9		GIANCARLOS DE LARA FERRI ( )	1.000.0000000	1.250,00	0,00	1.250,00
Especificação: PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº0000726-89.2023.5.23.0005 NA 5ª VARA DE TRABALHO DE CUIABÁ-MT, RECLAMANTE GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES, MEMO PROJUR Nº 016/2024 - PARC 3/3.												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 28/06/2024*			*Credor : GIANCARLOS DE LARA FERRI*		*Valor : 1.250,00*			
Data - 01/07/2024										**14.463,88**	**0,00**	**14.463,88**
01/07	EMP.	1738	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	10.892,37	0,00	10.892,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 01/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 10.892,37*			
01/07	EMP.	1739	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.524,95	0,00	2.524,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 01/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.524,95*			
01/07	EMP.	1740	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	312,25	0,00	312,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 01/07/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 312,25*			
01/07	EMP.	1741	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	731,56	0,00	731,56
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 01/07/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 731,56*			
01/07	EMP.	1742	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	2,75	0,00	2,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 01/07/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 2,75*			
Data - 02/07/2024										**19.481,73**	**0,00**	**19.481,73**
02/07	EMP.	1743	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	16.253,79	0,00	16.253,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 02/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 16.253,79*			
02/07	EMP.	1744	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.375,18	0,00	2.375,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 02/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.375,18*			
02/07	EMP.	1745	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	439,24	0,00	439,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 02/07/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 439,24*			
02/07	EMP.	1746	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	117,00	0,00	117,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 02/07/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 117,00*			
02/07	EMP.	1747	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	296,52	0,00	296,52
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 02/07/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 296,52*			
Data - 03/07/2024										**49.309,65**	**7.146,42**	**42.163,23**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	1748	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.336,60	0,00	4.336,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.336,60*		
03/07	EMP.	1749	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.984,75	0,00	1.984,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.984,75*		
03/07	EMP.	1750	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	152,57	0,00	152,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 152,57*		
03/07	EMP.	1751	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	268,02	0,00	268,02
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 268,02*		
03/07	EMP.	1752	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	73,30	0,00	73,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 06/2024 - FATURA Nº 26612258												
Documentos Fiscais : 26612258				*Data : 01/07/2024*				*Credor : AGUAS CUIABA S.A*		*Valor : 73,30*		
03/07	EMP.	1753	789/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 01 A 05/07/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 255/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO*		*Valor : 750,00*		
03/07	EMP.	1754	538/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	1.875,89	0,00	1.875,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PARC 4/4												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 2.071,66*		
03/07	EMP.	1755	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/07/2024 A 31/07/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 35.000,00*		
03/07	EMP.	1756	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	84,00	0,00	84,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 890628 - CUIABA - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 890628				*Data : 03/07/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 84,00*		
03/07	EMP.	1757	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	84,00	0,00	84,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 875898 - CUIABA - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 875898				*Data : 03/07/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 84,00*		
03/07	EMP.	1758	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	168,00	0,00	168,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 871583 - CUIABA - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 871583				*Data : 03/07/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 168,00*		
03/07	EMP.	1759	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 871473 - SINOP - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 871473				*Data : 03/07/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*		
03/07	EMP.	1760	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 875823 - SINOP - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 875823				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
03/07	EMP.	1761	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 884265 - SINOP - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 884265				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
03/07	EMP.	1762	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 890636 - SINOP - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 890636				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
03/07	EMP.	1763	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 871481 - BARRA DO GARCAS - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 871481				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
03/07	EMP.	1764	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 871362 - RONDONOPOLIS - JANEIRO/2024												
Documentos Fiscais : 871362				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
03/07	EMP.	1765	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 875985 - RONDONOPOLIS - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 875985				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
03/07	EMP.	1766	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 884286 - RONDONOPOLIS - MARCO/2024												
Documentos Fiscais : 884286				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
03/07	EMP.	1767	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 875969 - CUIABA - FEVEREIRO/2024												
Documentos Fiscais : 875969				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
03/07	EMP.	1768	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	223,50	0,00	223,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 890928 - CUIABA - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 890928				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 223,50*			
03/07	EMP.	1769	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 890672 - RONDONOPOLIS - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 890672				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
03/07	EMP.	1770	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 890667 - BARRA DO GARCAS - ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 890667				*Data : 03/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
03/07	EMP.	1659	791/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	122,21	122,21	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
03/07	EMP.	1655	792/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	812,44	812,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
03/07	EMP.	1653	797/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	2.708,50	2.708,50	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024 - FLAVIANA E ELVANE												
03/07	EMP.	1696	538/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	195,77	195,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PARC 4/4												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*03/07/2024*	*Credor :*	*MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*2.071,66*		
03/07	EMP.	1697	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/07/2024 A 31/07/2024												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*03/07/2024*	*Credor :*	*MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*35.000,00*		
Data - 04/07/2024										**21.630,33**	**128,87**	**21.501,46**
04/07	RESTO	1771	1398/23	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9	42/2022	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	896,19	0,00	896,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - FATURA Nº 0002026												
Documentos Fiscais :		*002026*		*Data :*	*09/01/2024*	*Credor :*	*MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*896,19*		
04/07	RESTO	1772	36/23	3.3.90.39.12.00.00.00		465068-9	42/2022	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	530,40	0,00	530,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2022 A 04/11/2023 - SEDE - FATURA Nº 0002026												
Documentos Fiscais :		*002026*		*Data :*	*09/01/2024*	*Credor :*	*MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*530,40*		
04/07	EMP.	1773	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	896,19	0,00	896,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - PERIODO 01 A 29/02/2024 - FATURA Nº 0002602												
Documentos Fiscais :		*002602*		*Data :*	*04/03/2024*	*Credor :*	*MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*896,19*		
04/07	EMP.	1774	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	896,19	0,00	896,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - PERIODO 01 A 31/03/2024 - FATURA Nº 0003012												
Documentos Fiscais :		*003012*		*Data :*	*05/04/2024*	*Credor :*	*MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*896,19*		
04/07	EMP.	1775	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	896,19	0,00	896,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - PERIODO 01 A 30/04/2024 - FATURA Nº 0003358												
Documentos Fiscais :		*003358*		*Data :*	*06/05/2024*	*Credor :*	*MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*896,19*		
04/07	EMP.	1776	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	1.090,49	0,00	1.090,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - PERIODO 01 A 31/05/2024 - FATURA Nº 0003753 - 670 IMPRESSOES EXCEDENTES R$ 194,30												
Documentos Fiscais :		*003753*		*Data :*	*04/06/2024*	*Credor :*	*MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*1.090,49*		
04/07	EMP.	1777	170/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - PERIODO JUNHO/2024 - NF Nº 10												
Documentos Fiscais :		*10*		*Data :*	*28/06/2024*	*Credor :*	*DIVINO LEANDRO DA SILVA*		*Valor :*	*150,00*		
04/07	EMP.	1778	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 983 - PERIODO JUNHO/2024.												
Documentos Fiscais :		*983*		*Data :*	*01/07/2024*	*Credor :*	*FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*420,00*		
04/07	EMP.	1779	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 986 - PERIODO JUNHO/2024.												
Documentos Fiscais : 986				*Data : 01/07/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*			
04/07	EMP.	1780	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 30/06/2024 - NF Nº 069122												
Documentos Fiscais : 69122				*Data : 01/07/2024*			*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor : 424,75*			
04/07	EMP.	1781	312/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES -VIGENCIA 10/03/2024 A 09/03/2025 - NOTA 3125 - PERIODO 01 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 3125				*Data : 01/07/2024*			*Credor : VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*		*Valor : 3.980,00*			
04/07	EMP.	1782	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO 15261												
Documentos Fiscais : 15261				*Data : 16/01/2024*			*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*		*Valor : 2.425,38*			
04/07	EMP.	1783	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	14,32	0,00	14,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 04/07/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 14,32*			
04/07	EMP.	1784	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.683,26	0,00	4.683,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 04/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.683,26*			
04/07	EMP.	1785	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.306,81	0,00	3.306,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 04/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.306,81*			
04/07	EMP.	1786	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	143,42	0,00	143,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 04/07/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 143,42*			
04/07	EMP.	1787	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	357,74	0,00	357,74
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 04/07/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 357,74*			
04/07	EMP.	1720	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 983 - PERIODO JUNHO/2024.												
Documentos Fiscais : 983				*Data : 01/07/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 420,00*			
04/07	EMP.	1721	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 986 - PERIODO JUNHO/2024.												
Documentos Fiscais : 986				*Data : 01/07/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*			
04/07	EMP.	1722	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00				YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 30/06/2024 - NF Nº 069122												
Documentos Fiscais : 69122				*Data : 01/07/2024*				*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor : 424,75*		
Data - 05/07/2024										**10.751,72**	**0,00**	**10.751,72**
05/07	EMP.	1788	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.641,26	0,00	5.641,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 05/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.641,26*		
05/07	EMP.	1789	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.196,34	0,00	4.196,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 05/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.196,34*		
05/07	EMP.	1790	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	174,55	0,00	174,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 05/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 174,55*		
05/07	EMP.	1791	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	35,79	0,00	35,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 05/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 35,79*		
05/07	EMP.	1792	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	553,78	0,00	553,78
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 05/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 553,78*		
05/07	EMP.	1793	802/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA AVERIGUACAO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO EM CACERES - PERIODO 05/07/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº XXX/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 05/07/2024*				*Credor : PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA*		*Valor : 150,00*		
Data - 08/07/2024										**26.204,91**	**0,00**	**26.204,91**
08/07	EMP.	1794	806/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELVANE LISITA GOMES ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 08/07/2024 - PEF Nº 061/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 08/07/2024*				*Credor : ELVANE LISITA GOMES*		*Valor : 150,00*		
08/07	EMP.	1795	804/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 08 A 12/07/2024 - PEF Nº 031/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 08/07/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 1.350,00*		
08/07	EMP.	1796	801/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 AUXILIOS TRANSPORTES - PATRICK CUNHA LEITE - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 08/07/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 207,90*		
08/07	EMP.	1797	800/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	98,87	0,00	98,87
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024 - LUCAS AARON P. V. DE JESUS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 08/07/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 98,87*		
08/07	EMP.	1798	803/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 08 A 12/07/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 08/07/2024*			*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor : 1.350,00*			
08/07	EMP.	1799	805/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 08/07/2024 - PEF Nº 060/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 08/07/2024*			*Credor : FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY*		*Valor : 150,00*			
08/07	EMP.	1800	19/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA (08.219.232/0001-47)	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO EXCLUSIVA MINIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT- VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - PERIODO 01 A 31/03/2024 - NF º 004.721												
Documentos Fiscais : 004.721				*Data : 28/03/2024*			*Credor : MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 2.564,15*			
08/07	EMP.	1801	19/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA (08.219.232/0001-47)	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO EXCLUSIVA MINIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT- VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - PERIODO 01 A 30/04/2024 - NF º 004.818												
Documentos Fiscais : 004.818				*Data : 30/04/2024*			*Credor : MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 2.564,15*			
08/07	EMP.	1802	19/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA (08.219.232/0001-47)	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO EXCLUSIVA MINIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT- VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - PERIODO 01 A 31/05/2024 - NF º 004.929												
Documentos Fiscais : 004.929				*Data : 31/05/2024*			*Credor : MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 2.564,15*			
08/07	EMP.	1803	49/24	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALCABR LTDA (39.483.335/0001-43)	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SOFTWARE COMO SERVICO SAAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ONLINE (WEBCONFERENCIA) - VIGENCIA 05/07/2023 A 04/07/2024 - NF Nº 058 - PERIODO JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 058				*Data : 18/06/2024*			*Credor : ALCABR LTDA*		*Valor : 741,66*			
08/07	EMP.	1804	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.482,96	0,00	5.482,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 08/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.482,96*			
08/07	EMP.	1805	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.847,27	0,00	6.847,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 08/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 6.847,27*			
08/07	EMP.	1806	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	290,21	0,00	290,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 08/07/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 290,21*			
08/07	D.EX.		72/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.843,59	0,00	1.843,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 06/2024.												
Data - 09/07/2024										**39.361,94**	**537,98**	**38.823,96**
09/07	EMP.	1808	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.465,16	0,00	6.465,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 09/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 6.465,16*			
09/07	EMP.	1809	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.635,51	0,00	1.635,51

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 09/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.635,51*		
09/07	EMP.	1810	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	195,50	0,00	195,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 09/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*195,50*		
09/07	EMP.	1811	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	47,13	0,00	47,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 09/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*47,13*		
09/07	EMP.	1812	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	261,69	0,00	261,69
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 09/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*261,69*		
09/07	EMP.	1813	5/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 09/07/2024*				*Credor : Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*	*Valor :*	*117,62*		
09/07	EMP.	1814	792/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.372,30	0,00	2.372,30
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
09/07	EMP.	1815	794/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	916,18	0,00	916,18
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
09/07	EMP.	1816	797/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.715,92	0,00	2.715,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024 - FLAVIANA E ELVANE												
09/07	EMP.	1817	795/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.089,27	0,00	1.089,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
09/07	EMP.	1818	797/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.795,27	0,00	4.795,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024 - FLAVIANA E ELVANE												
09/07	EMP.	1820	795/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.317,29	0,00	2.317,29
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
09/07	EMP.	1821	791/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.072,73	0,00	1.072,73
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
09/07	EMP.	1822	793/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	398,31	0,00	398,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
09/07	EMP.	1823	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	5.154,90	0,00	5.154,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 24064 - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 24064				*Data : 25/06/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor :*	*5.692,88*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/07	EMP.	1824	796/24	3.1.90.11.39.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.269,18	0,00	9.269,18
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
09/07	EMP.	1756	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	537,98	537,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 24064 - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 24064				*Data : 25/06/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*		*Valor : 5.692,88*		
Data - 10/07/2024										**9.329,80**	**0,00**	**9.329,80**
10/07	EMP.	1825	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154 /0001-15)	1.000.0000000	1.900,00	0,00	1.900,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 54-9				*Data : 01/07/2024*				*Credor : CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*		*Valor : 1.900,00*		
10/07	EMP.	1826	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.860,16	0,00	3.860,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 10/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.860,16*		
10/07	EMP.	1827	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.079,63	0,00	3.079,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 10/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.079,63*		
10/07	EMP.	1828	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	119,85	0,00	119,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 10/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 119,85*		
10/07	EMP.	1829	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	16,94	0,00	16,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 10/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 16,94*		
10/07	EMP.	1830	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	353,22	0,00	353,22
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 10/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 353,22*		
Data - 11/07/2024										**23.174,19**	**436,60**	**22.737,59**
11/07	EMP.	1831	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	9.089,04	0,00	9.089,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 11/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 9.089,04*		
11/07	EMP.	1832	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.953,95	0,00	2.953,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 11/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.953,95*		
11/07	EMP.	1833	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	178,52	0,00	178,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 11/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 178,52*		
11/07	EMP.	1834	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-	1.000.0000000	352,81	0,00	352,81

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								50)				
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 11/07/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 352,81*			
11/07	EMP.	1835	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	3.667,28	0,00	3.667,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 10/07/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 4.050,00*			
11/07	EMP.	1836	520/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	54,50	0,00	54,50
Especificação: COMPLEMENTO DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA AREA COMUM DO CONDOMINIO DO IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 11/07/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 54,50*			
11/07	EMP.	1837	57/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	378,56	0,00	378,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - REG E CAD - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 19034												
Documentos Fiscais : 19034				*Data : 04/07/2024*			*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor : 378,56*			
11/07	EMP.	1838	60/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (08.808.153/0001-71)	1.000.0000000	236,93	0,00	236,93
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE - FISCALIZACAO - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 19034												
Documentos Fiscais : 19034				*Data : 04/07/2024*			*Credor : FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA*		*Valor : 236,93*			
11/07	EMP.	1839	83/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	225,00	0,00	225,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 093.630												
Documentos Fiscais : 093.630				*Data : 30/06/2024*			*Credor : FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*		*Valor : 225,00*			
11/07	EMP.	1840	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	896,19	0,00	896,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - PERIODO 01 A 30/06/2024 - FATURA Nº 0004147												
Documentos Fiscais : 0004147				*Data : 03/07/2024*			*Credor : MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 896,19*			
11/07	EMP.	1841	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 905582 - RONDONOPOLIS - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 905582				*Data : 04/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
11/07	EMP.	1842	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 905329 - BARRA DO GARCAS - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 905329				*Data : 04/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
11/07	EMP.	1843	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	223,50	0,00	223,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 905386 - CUIABA - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 905386				*Data : 04/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 223,50*			
11/07	EMP.	1844	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 905586 - SINOP - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 905586				*Data : 04/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			
11/07	EMP.	1845	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	42,00	0,00	42,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 905496 - CUIABA - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 905496				*Data : 04/07/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 42,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/07	EMP.	1846	25/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	73,26	0,00	73,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2023 A 28/08/2024 - FATURA Nº 20240006350												
Documentos Fiscais : 20240006350				*Data : 01/07/2024*			*Credor : ESTADO DE MATO GROSSO*		*Valor :*	*73,26*		
11/07	EMP.	1847	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	77,84	0,00	77,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10446673 - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 698403				*Data : 09/07/2024*			*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor :*	*77,84*		
11/07	EMP.	1848	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	156,37	0,00	156,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2320890.												
Documentos Fiscais : 2320890				*Data : 01/07/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*158,40*		
11/07	EMP.	1850	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	895,55	0,00	895,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2320889.												
Documentos Fiscais : 2320889				*Data : 01/07/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*907,13*		
11/07	EMP.	1851	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	3.104,89	0,00	3.104,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2320889												
Documentos Fiscais : 2320889				*Data : 01/07/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*3.145,16*		
11/07	EMP.	1767	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	382,72	382,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 10/07/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor :*	*4.050,00*		
11/07	EMP.	1780	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	2,03	2,03	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2320890.												
Documentos Fiscais : 2320890				*Data : 01/07/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*158,40*		
11/07	EMP.	1781	39/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	40,27	40,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2320889												
Documentos Fiscais : 2320889				*Data : 01/07/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*3.145,16*		
11/07	EMP.	1782	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	11,58	11,58	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2320889.												
Documentos Fiscais : 2320889				*Data : 01/07/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*907,13*		
Data - 12/07/2024										**5.814,45**	**32,94**	**5.781,51**
12/07	EMP.	1852	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	315,70	0,00	315,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 2407.008216278				*Data : 26/06/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*348,64*		
12/07	EMP.	1853	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.972,26	0,00	2.972,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 12/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.972,26*		
12/07	EMP.	1854	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.081,45	0,00	2.081,45

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 12/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.081,45*		
12/07	EMP.	1855	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	77,55	0,00	77,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 12/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*77,55*		
12/07	EMP.	1856	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	24,81	0,00	24,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 12/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*24,81*		
12/07	EMP.	1857	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	309,74	0,00	309,74
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 12/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*309,74*		
12/07	EMP.	1783	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	32,94	32,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 2407.008216278				*Data : 26/06/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*348,64*		
Data - 15/07/2024										**5.613,09**	**193,62**	**5.419,47**
15/07	EMP.	1858	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.385,30	0,00	2.385,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 15/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.385,30*		
15/07	EMP.	1859	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	91,12	0,00	91,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 15/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*91,12*		
15/07	EMP.	1860	845/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.596,38	0,00	1.596,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
15/07	EMP.	1861	846/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	596,67	0,00	596,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
15/07	EMP.	1862	809/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 18 A 20/07/2024 - PEF Nº 031/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 15/07/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*	*Valor :*	*750,00*		
15/07	EMP.	1679	845/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	193,62	193,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
Data - 16/07/2024										**12.769,56**	**41,73**	**12.727,83**
16/07	EMP.	1863	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	36,16	0,00	36,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CUIABA - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 2407.008219158				*Data : 01/07/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*39,93*		
16/07	EMP.	1864	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	363,78	0,00	363,78

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 2407.008220976				*Data : 01/07/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*401,74*		
16/07	EMP.	1865	853/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 18 A 20/07/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 268/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 16/07/2024*				*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*750,00*		
16/07	EMP.	1866	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 16/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*5,52*		
16/07	EMP.	1867	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.302,23	0,00	4.302,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 16/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*4.302,23*		
16/07	EMP.	1868	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	126,48	0,00	126,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 16/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*126,48*		
16/07	EMP.	1869	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.650,05	0,00	3.650,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 16/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*3.650,05*		
16/07	EMP.	1870	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.561,21	0,00	2.561,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 16/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.561,21*		
16/07	EMP.	1871	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	644,30	0,00	644,30
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 16/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*644,30*		
16/07	EMP.	1872	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	288,10	0,00	288,10
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 16/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*288,10*		
16/07	EMP.	1792	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	3,77	3,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CUIABA - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 2407.008219158				*Data : 01/07/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*39,93*		
16/07	EMP.	1793	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	37,96	37,96	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 2407.008220976				*Data : 01/07/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*401,74*		
Data - 17/07/2024										**11.515,09**	**116,25**	**11.398,84**
17/07	EMP.	1873	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	138,18	0,00	138,18

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - TANGARA DA SERRA - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : *431798047*				*Data :* *06/07/2024*			*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*138,18*		
17/07	EMP.	1874	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 153961 - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : *153961*				*Data :* *30/06/2024*			*Credor :* *EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor :*	*2.500,00*		
17/07	EMP.	1875	810/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 22 A 26/07/2024 - PEF Nº 031/2024												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *17/07/2024*			*Credor :* *FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor :*	*1.350,00*		
17/07	EMP.	1876	811/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 22 A 26/07/2024 - PEF Nº 060/2024												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *17/07/2024*			*Credor :* *FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY*		*Valor :*	*1.350,00*		
17/07	EMP.	1877	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 143.361 - PERIODO JUNHO/2024.												
Documentos Fiscais : *143.361*				*Data :* *01/07/2024*			*Credor :* *SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*		*Valor :*	*238,33*		
17/07	EMP.	1878	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *17/07/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*5,52*		
17/07	EMP.	1879	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.580,81	0,00	3.580,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *17/07/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.580,81*		
17/07	EMP.	1880	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.957,60	0,00	1.957,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *17/07/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.957,60*		
17/07	EMP.	1881	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	111,07	0,00	111,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *17/07/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*111,07*		
17/07	EMP.	1882	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	283,58	0,00	283,58
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *17/07/2024*			*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*283,58*		
17/07	EMP.	1803	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 153961 - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : *153961*				*Data :* *30/06/2024*			*Credor :* *EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor :*	*2.500,00*		
Data - 18/07/2024										**241.685,08**	**0,00**	**241.685,08**
18/07	EMP.	1883	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.916,52	0,00	2.916,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *18/07/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.916,52*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/07	EMP.	1884	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.605,14	0,00	1.605,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 18/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.605,14*		
18/07	EMP.	1885	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	83,40	0,00	83,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 18/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 83,40*		
18/07	EMP.	1886	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	283,82	0,00	283,82
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 18/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 283,82*		
18/07	EMP.	1887	816/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.407,37	0,00	12.407,37
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1888	820/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	13.948,39	0,00	13.948,39
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1889	821/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.470,72	0,00	6.470,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1890	822/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	643,53	0,00	643,53
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1891	823/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	637,64	0,00	637,64
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1892	828/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	348,40	0,00	348,40
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024												
18/07	EMP.	1893	834/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 - PIS/PASEP												
18/07	EMP.	1894	832/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	739,25	0,00	739,25
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 - PIS/PASEP												
18/07	EMP.	1895	833/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 - PIS/PASEP												
18/07	EMP.	1896	831/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.688,27	0,00	1.688,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 - PIS/PASEP												
18/07	EMP.	1897	830/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.574,63	0,00	1.574,63
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 - PIS/PASEP												
18/07	EMP.	1898	812/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000.0000000	2.538,87	0,00	2.538,87

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(29.979.036/0001-40)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1899	813/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1900	814/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1901	817/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.763,17	0,00	1.763,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1902	818/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	13.761,06	0,00	13.761,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1903	824/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	28.938,45	0,00	28.938,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1904	815/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1905	819/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	31.446,19	0,00	31.446,19
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1906	825/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	4.007,58	0,00	4.007,58
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024												
18/07	EMP.	1907	826/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	296,42	0,00	296,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024												
18/07	EMP.	1908	827/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	602,67	0,00	602,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024												
18/07	EMP.	1909	829/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	690,97	0,00	690,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2024												
18/07	EMP.	1910	862/24	3.3.90.39.29.00.00.00		465068-9		HILOMAR HILLER ( )	1.000.0000000	2.500,00	0,00	2.500,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATICIOS - PROCESSO Nº 0000080-53.2021.5.23.0004 - GRASSIELE DELISE												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*18/07/2024*	*Credor :*	*HILOMAR HILLER*		*Valor :*	*2.500,00*		
18/07	EMP.	1914	792/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.505,38	0,00	2.505,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
18/07	EMP.	1915	794/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	980,52	0,00	980,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024												
18/07	EMP.	1916	855/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 18 A 20/07/2024 - TREINAMENTO NOVA RESOLUCAO.												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 10/07/2024*			*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor : 750,00*			
18/07	EMP.	1917	857/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 18 A 20/07/2024 - TREINAMENTO NOVA RESOLUCAO.												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 18/07/2024*			*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 750,00*			
18/07	EMP.	1918	860/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 22 A 24/07/2024 SEM PERNOITE.												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 18/07/2024*			*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 450,00*			
18/07	EMP.	1919	856/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 18 A 19/07/2024 - TREINAMENTO NOVA RESOLUCAO.												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 18/07/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 450,00*			
18/07	EMP.	1920	858/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 22 A 26/07/2024.												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 18/07/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 1.350,00*			
18/07	EMP.	1921	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	35,02	0,00	35,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 18/07/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 35,02*			
18/07	EMP.	1922	807/24	3.3.90.39.66.00.00.00		465068-9		SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE QUERENCIA (08.834.424/0001-63)	1.000.0000000	430,61	0,00	430,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS CONFORME MEMORANDO Nº 011/2024/CONS-TES/COREN/MT - INSCRITA IRACI DOS ANJOS VIEIRA												
Documentos Fiscais : 16863				*Data : 18/07/2024*			*Credor : SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS*		*Valor : 430,61*			
18/07	D.EX.		73/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	412,50	0,00	412,50
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PF.												
18/07	D.EX.		74/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	538,84	0,00	538,84
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PJ.												
18/07	D.EX.		75/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	318,60	0,00	318,60
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PJ.												
18/07	D.EX.		76/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	96,34	0,00	96,34
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF PF.												
18/07	D.EX.		77/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	2.948,04	0,00	2.948,04
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF ALUGUEIS.												
18/07	D.EX.		78/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	25,00	0,00	25,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - CSLL EBCT.												
18/07	D.EX.		79/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,25	0,00	16,25

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
18/07	D.EX.		80/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	75,00	0,00	75,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - COFINS EBCT.												
18/07	D.EX.		81/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	7.498,39	0,00	7.498,39
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN-SRF 06/2024.												
18/07	D.EX.		82/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	29.524,54	0,00	29.524,54
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PF 06/2024.												
18/07	D.EX.		83/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	58.412,97	0,00	58.412,97
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF PF 06/2024.												
Data - 19/07/2024										**19.518,49**	**372,54**	**19.145,95**
19/07	EMP.	1911	421/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	626,00	0,00	626,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE CONVENIO COM A CDL-SPC REFERENTE REAJUSTE DO VALOR MENSAL - VIGENCIA 04/06/2023 A 03/06/2024 - FATURA Nº 00782189 - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 782189				*Data : 03/07/2024*			*Credor : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*		*Valor : 626,00*			
19/07	EMP.	1912	617/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	409,00	0,00	409,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE CONVENIO COM A CDL-SPC REFERENTE REAJUSTE DO VALOR MENSAL - VIGENCIA DO CONTRATO 04/06/2024 A 03/06/2028 - FATURA Nº 00782189 - JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 782189				*Data : 03/07/2024*			*Credor : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*		*Valor : 409,00*			
19/07	EMP.	1923	863/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	1.672,48	0,00	1.672,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 AUX REPRESENTACAO - 02 A 05/07/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 18/07/2024*			*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 1.672,48*			
19/07	EMP.	1924	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.865,45	0,00	2.865,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/07 A 15/08/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 04/07/2024*			*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor : 2.868,81*			
19/07	EMP.	1925	735/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2024 A 03/07/2025 - PROCESSO Nº 33/2022 - NF Nº 29854												
Documentos Fiscais : 29854				*Data : 08/07/2024*			*Credor : RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*		*Valor : 200,00*			
19/07	EMP.	1926	848/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOSUÉ SOUZA GLERIANO ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 033/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 222/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 11/07/2024*			*Credor : JOSUÉ SOUZA GLERIANO*		*Valor : 696,86*			
19/07	EMP.	1927	849/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JULIANA BENEVENUTO REIS ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 033/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 222/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*			*Credor : JULIANA BENEVENUTO REIS*		*Valor : 696,86*			
19/07	EMP.	1928	847/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		THALISE YURI HATTORI ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 033/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 222/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*			*Credor : THALISE YURI HATTORI*		*Valor : 696,86*			
19/07	EMP.	1929	864/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CLAUDIA ZANGRANDE ( )	1.000.0000000	517,50	0,00	517,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DA EVENTO - RESOLUCAO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM CUIABA NO PERIODO DE 19/07/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 282/2024.												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : CLAUDIA ZANGRANDE*		*Valor : 517,50*		
19/07	EMP.	1930	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.063,48	0,00	1.063,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 409 - PERIODO 01 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 409				*Data : 10/07/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,57*		
19/07	EMP.	1931	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.054,18	0,00	1.054,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 410 - PERIODO 01 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 410				*Data : 10/07/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,63*		
19/07	EMP.	1932	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.058,04	0,00	1.058,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 411 - PERIODO 01 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 411				*Data : 10/07/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,64*		
19/07	EMP.	1933	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.053,98	0,00	1.053,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 412 - PERIODO 01 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 412				*Data : 10/07/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.150,02*		
19/07	EMP.	1934	851/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CIBELE GOMES ROSA DA SILVA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 027/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 091/2024 - PEF Nº 114/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : CIBELE GOMES ROSA DA SILVA*		*Valor : 696,86*		
19/07	EMP.	1935	850/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RENATA ITO DE ARAUJO ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 027/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 091/2024 - PEF Nº 114/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : RENATA ITO DE ARAUJO*		*Valor : 696,86*		
19/07	EMP.	1936	852/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		POLIANA DE JESUS OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 027/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 091/2024 - PEF Nº 114/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : POLIANA DE JESUS OLIVEIRA*		*Valor : 696,86*		
19/07	EMP.	1937	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	30,35	0,00	30,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 30,35*		
19/07	EMP.	1938	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	84,79	0,00	84,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 84,79*		
19/07	EMP.	1939	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.628,95	0,00	2.628,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.628,95*		
19/07	EMP.	1940	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.404,86	0,00	1.404,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.404,86*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	1941	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	295,73	0,00	295,73
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 295,73*		
19/07	EMP.	1881	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	3,36	3,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/07 A 15/08/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 04/07/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor : 2.868,81*		
19/07	EMP.	1887	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	86,09	86,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 409 - PERIODO 01 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 409				*Data : 10/07/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,57*		
19/07	EMP.	1888	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,45	95,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 410 - PERIODO 01 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 410				*Data : 10/07/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,63*		
19/07	EMP.	1889	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,60	91,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 411 - PERIODO 01 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 411				*Data : 10/07/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,64*		
19/07	EMP.	1890	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,04	96,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 412 - PERIODO 01 A 30/06/2024												
Documentos Fiscais : 412				*Data : 10/07/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.150,02*		
Data - 22/07/2024										**11.308,20**	**0,00**	**11.308,20**
22/07	EMP.	1942	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.602,50	0,00	2.602,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.602,50*		
22/07	EMP.	1943	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.449,47	0,00	5.449,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 19/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.449,47*		
22/07	EMP.	1945	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	70,42	0,00	70,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 22/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 70,42*		
22/07	EMP.	1946	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	35,81	0,00	35,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 22/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 35,81*		
22/07	EMP.	1947	26/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450/0001-70)	1.000.0000000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2023 A 31/07/2024 - BOLETO Nº 1221												
Documentos Fiscais : 1221				*Data : 17/08/2023*				*Credor : IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*		*Valor : 3.150,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 23/07/2024										**33.076,18**	**2.725,58**	**30.350,60**
23/07	EMP.	1948	870/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 22 A 26/07/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 260/2024.												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 18/07/2024*			*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor :*	*1.350,00*		
23/07	EMP.	1949	859/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 25 A 26/07/2024 SEM PERNOITE - PORTARIA COREN-MT Nº 262/2024 - PEF Nº 34/2024.												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 10/07/2024*			*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor :*	*300,00*		
23/07	EMP.	1950	64/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	5.969,27	0,00	5.969,27
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 9 - PERIODO JUNHO/2024.												
Documentos Fiscais : 9				*Data : 11/07/2024*			*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor :*	*6.490,92*		
23/07	EMP.	1952	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.783,48	0,00	4.783,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 17148 - PERIODO 15/06 A 14/07/2024 - PARC 04/12												
Documentos Fiscais : 17148				*Data : 15/07/2024*			*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor :*	*5.282,70*		
23/07	EMP.	1953	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,94	0,00	1.494,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 5804 - PERIODO 30/05 A 29/06/2024												
Documentos Fiscais : 5804				*Data : 02/07/2024*			*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor :*	*1.494,94*		
23/07	EMP.	1955	867/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.755,31	0,00	4.755,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024 - MARCOS SALESSE												
23/07	EMP.	1956	869/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	24,16	0,00	24,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024 - MARCOS SALESSE												
23/07	EMP.	1957	868/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.585,10	0,00	1.585,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024 - MARCOS SALESSE												
23/07	EMP.	1958	866/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.174,53	0,00	4.174,53
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024 - MARCOS SALESSE												
23/07	EMP.	1959	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.987,21	0,00	4.987,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 23/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.987,21*		
23/07	EMP.	1960	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	596,27	0,00	596,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 23/07/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*596,27*		
23/07	EMP.	1961	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	126,78	0,00	126,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 23/07/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*126,78*		
23/07	EMP.	1962	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	203,55	0,00	203,55

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 23/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 203,55*			
23/07	EMP.	1907	64/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435/0001-00)	1.000.0000000	521,65	521,65	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 9 - PERIODO JUNHO/2024.												
Documentos Fiscais : 9				*Data : 11/07/2024*				*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*	*Valor : 6.490,92*			
23/07	EMP.	1908	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	499,22	499,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 17148 - PERIODO 15/06 A 14/07/2024 - PARC 04/12												
Documentos Fiscais : 17148				*Data : 15/07/2024*				*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*	*Valor : 5.282,70*			
23/07	EMP.	1910	866/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	922,01	922,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024 - MARCOS SALESSE												
23/07	EMP.	1912	869/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	782,70	782,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024 - MARCOS SALESSE												
Data - 24/07/2024										**6.899,52**	**0,00**	**6.899,52**
24/07	EMP.	1963	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.987,08	0,00	4.987,08
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 24/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 4.987,08*			
24/07	EMP.	1964	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.444,44	0,00	1.444,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 24/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 1.444,44*			
24/07	EMP.	1965	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	131,34	0,00	131,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 24/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 131,34*			
24/07	EMP.	1966	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	238,55	0,00	238,55
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 24/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 238,55*			
24/07	EMP.	1967	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	24,81	0,00	24,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 24/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 24,81*			
24/07	EMP.	1968	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	73,30	0,00	73,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 07/2024 - FATURA Nº 26794794												
Documentos Fiscais : 26794794				*Data : 16/07/2024*				*Credor : AGUAS CUIABA S.A*	*Valor : 73,30*			
Data - 25/07/2024										**4.963,28**	**0,00**	**4.963,28**
25/07	EMP.	1969	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.890,39	0,00	3.890,39
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 25/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 3.890,39*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/07	EMP.	1971	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	94,21	0,00	94,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*25/07/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*94,21*		
25/07	EMP.	1972	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	978,55	0,00	978,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*25/07/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*978,55*		
25/07	EMP.	1973	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	0,13	0,00	0,13
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*25/07/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*302,57*		
Data - 26/07/2024										**89.366,54**	**83.674,08**	**5.692,46**
26/07	EMP.	1974	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.327,21	0,00	3.327,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*26/07/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.327,21*		
26/07	EMP.	1975	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.316,83	0,00	1.316,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*26/07/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.316,83*		
26/07	EMP.	1976	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	93,30	0,00	93,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*26/07/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*93,30*		
26/07	EMP.	1977	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	252,92	0,00	252,92
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*26/07/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*252,92*		
26/07	EMP.	1978	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	246,86	0,00	246,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - JULHO/2024												
Documentos Fiscais :		*2407.008232323*		*Data :*	*09/07/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*272,62*		
26/07	EMP.	1979	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	264,62	0,00	264,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - JULHO/2024												
Documentos Fiscais :		*2407.008232674*		*Data :*	*09/07/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*292,23*		
26/07	EMP.	1980	798/24	3.3.90.39.69.00.00.00		465068-9		PRIME AUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA (36.381.053/0001-47)	1.000.0000000	190,72	0,00	190,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR CONFORME MEMORANDO Nº 35/SGF/COREN-MT - NF Nº 359 - BOLETO Nº 11761-1/1												
Documentos Fiscais :		*359*		*Data :*	*27/06/2024*	*Credor :*	*PRIME AUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA*		*Valor :*	*190,72*		
26/07	EMP.	1847	872/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	30.554,75	30.554,75	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
26/07	EMP.	1844	885/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
26/07	EMP.	1830	888/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	36.824,22	36.824,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
26/07	EMP.	1828	891/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.372,62	12.372,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
26/07	EMP.	1848	894/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
26/07	EMP.	1932	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	25,76	25,76	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - JULHO/2024												
Documentos Fiscais :		*2407.008232323*		*Data :*	*09/07/2024*		*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*272,62*		
26/07	EMP.	1933	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	27,61	27,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - JULHO/2024												
Documentos Fiscais :		*2407.008232674*		*Data :*	*09/07/2024*		*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*292,23*		
Data - 29/07/2024										**5.591,52**	**0,00**	**5.591,52**
29/07	EMP.	1981	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.756,79	0,00	2.756,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*29/07/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.756,79*		
29/07	EMP.	1982	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.107,32	0,00	2.107,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*29/07/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.107,32*		
29/07	EMP.	1983	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	89,23	0,00	89,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*29/07/2024*		*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*89,23*		
29/07	EMP.	1984	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	638,18	0,00	638,18
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*29/07/2024*		*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*638,18*		
Data - 30/07/2024										**439.877,74**	**8.488,34**	**431.389,40**
30/07	EMP.	1985	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.572,20	0,00	6.572,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*30/07/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*6.572,20*		
30/07	EMP.	1986	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	815,56	0,00	815,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*07/2024*		*Data :*	*30/07/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*815,56*		
30/07	EMP.	1987	2/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	180,76	0,00	180,76

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 30/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 180,76*			
30/07	EMP.	1988	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,84	0,00	5,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 30/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 5,84*			
30/07	EMP.	1989	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	170,51	0,00	170,51
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 30/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 170,51*			
30/07	EMP.	1990	679/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*	*Valor : 6.500,00*			
30/07	EMP.	1991	680/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*	*Valor : 6.500,00*			
30/07	EMP.	1992	681/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/07/2024*				*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor : 6.500,00*			
30/07	EMP.	1993	682/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024												
Documentos Fiscais : 04/2024				*Data : 30/07/2024*				*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor : 6.500,00*			
30/07	EMP.	1994	678/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	13.267,68	0,00	13.267,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 137083												
Documentos Fiscais : 137083				*Data : 01/07/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*	*Valor : 14.614,64*			
30/07	EMP.	1995	922/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	1.045,29	0,00	1.045,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUX REPRESENTACAO - PORTARIA COREN/MT Nº 277A/2024 - JULHO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 30/07/2024*				*Credor : ELENI NUNES DE FREITAS*	*Valor : 1.045,29*			
30/07	EMP.	1996	919/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		GRASIELE CRISTINA LUCIETTO DA SILVA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 28/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 94/2024 - PEF Nº 128/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 30/07/2024*				*Credor : GRASIELE CRISTINA LUCIETTO DA SILVA*	*Valor : 696,86*			
30/07	EMP.	1997	921/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ANGELICA PEREIRA BORGES ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 28/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 94/2024 - PEF Nº 128/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 30/07/2024*				*Credor : ANGELICA PEREIRA BORGES*	*Valor : 696,86*			
30/07	EMP.	1998	920/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		RONDINELE AMARAL DA SILVA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 28/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 94/2024 - PEF Nº 128/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 30/07/2024*				*Credor : RONDINELE AMARAL DA SILVA*	*Valor : 696,86*			
30/07	EMP.	1999	923/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	7.247,36	0,00	7.247,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 16 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 A 31/07/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 30/07/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor : 7.247,36*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/07	EMP.	2000	924/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	445,54	0,00	445,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON - JULHO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *30/07/2024*			*Credor :* *BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor :*	*445,54*		
30/07	EMP.	2001	927/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	8.362,40	0,00	8.362,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 AUX REPRESENTACAO - JULHO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *30/07/2024*			*Credor :* *CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor :*	*8.362,40*		
30/07	EMP.	2002	928/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON - JULHO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *30/07/2024*			*Credor :* *CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor :*	*411,26*		
30/07	EMP.	2003	925/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	6.689,92	0,00	6.689,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 16 AUX REPRESENTACAO - 08 A 31/07/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *30/07/2024*			*Credor :* *JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor :*	*6.689,92*		
30/07	EMP.	2004	926/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON - JULHO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *30/07/2024*			*Credor :* *JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor :*	*411,26*		
30/07	EMP.	2005	929/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	716,97	0,00	716,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
30/07	EMP.	2006	930/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	265,54	0,00	265,54
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
30/07	EMP.	2007	931/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.380,04	0,00	3.380,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
30/07	EMP.	2008	932/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.470,79	0,00	1.470,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
30/07	EMP.	2009	602/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - BOLETO Nº 30707/2024 - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : *30707/2024*				*Data :* *19/06/2024*			*Credor :* *ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*		*Valor :*	*550,00*		
30/07	EMP.	2010	24/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	155,68	0,00	155,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2023 A 10/08/2024 - FATURA Nº 10485595 - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : *711882*				*Data :* *30/07/2024*			*Credor :* *IMPRENSA NACIONAL*		*Valor :*	*155,68*		
30/07	EMP.	2011	871/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	19.451,98	0,00	19.451,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024												
30/07	EMP.	2012	872/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	84.793,49	0,00	84.793,49
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2013	892/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.668,33	0,00	5.668,33

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2014	895/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	14.071,04	0,00	14.071,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2015	893/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.158,00	0,00	4.158,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2016	887/24	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.412,16	0,00	6.412,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2017	896/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2018	888/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	79.509,09	0,00	79.509,09
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2019	878/24	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	22.279,70	0,00	22.279,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2020	889/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.673,84	0,00	9.673,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2021	890/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.821,60	0,00	1.821,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2022	874/24	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.419,23	0,00	2.419,23
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2023	897/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.231,86	0,00	7.231,86
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2024	885/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2025	881/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2026	873/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	217,80	0,00	217,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2027	894/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2028	883/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	217,80	0,00	217,80

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2029	876/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2030	891/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	51.865,46	0,00	51.865,46
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2031	884/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.850,00	0,00	2.850,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2032	880/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.312,16	0,00	12.312,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2033	879/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.970,00	0,00	2.970,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2034	877/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.239,41	0,00	2.239,41
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
30/07	EMP.	2035	44/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (19.935.184/0001-00)	1.000.0000000	1.360,55	0,00	1.360,55
Especificação: ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENVIO DE SMS E EMAIL AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO COREN/MT - VIGENCIA 24/06/2023 A 23/06/2024 - NF Nº 285												
Documentos Fiscais : *285*				*Data :* *24/07/2024*				*Credor :* *BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA*	*Valor :*	*1.502,55*		
30/07	EMP.	1872	929/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.844,15	3.844,15	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
30/07	EMP.	1869	931/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.032,32	1.032,32	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
30/07	EMP.	1944	679/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *03/07/2024*				*Credor :* *CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
30/07	EMP.	1945	680/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *03/07/2024*				*Credor :* *CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*	*Valor :*	*6.500,00*		
30/07	EMP.	1946	681/24	3.3.90.36.15.00.00.00				FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *30/07/2024*				*Credor :* *FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
30/07	EMP.	1947	682/24	3.3.90.36.15.00.00.00				PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024												
Documentos Fiscais : *04/2024*				*Data :* *30/07/2024*				*Credor :* *PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
30/07	EMP.	1948	678/24	3.3.90.33.01.00.00.00				SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA (04.462.643 /0001-08)	1.000.0000000	525,19	525,19	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 20/06/2023 A 20/06/2024 - FATURA Nº 137083												
Documentos Fiscais : 137083				*Data : 01/07/2024*				*Credor : SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA*		*Valor : 14.614,64*		
30/07	EMP.	1961	44/24	3.3.90.39.47.00.00.00				BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (19.935.184/0001-00)	1.000.0000000	142,00	142,00	0,00
Especificação: ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENVIO DE SMS E EMAIL AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO COREN/MT - VIGENCIA 24/06/2023 A 23/06/2024 - NF Nº 285												
Documentos Fiscais : 285				*Data : 24/07/2024*				*Credor : BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA*		*Valor : 1.502,55*		
Data - 31/07/2024										**8.454,85**	**0,00**	**8.454,85**
31/07	EMP.	2036	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	7.864,52	0,00	7.864,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 31/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 7.864,52*		
31/07	EMP.	2037	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	97,13	0,00	97,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 31/07/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 97,13*		
31/07	EMP.	2038	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	192,40	0,00	192,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 31/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 192,40*		
31/07	EMP.	2039	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	131,43	0,00	131,43
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 31/07/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 131,43*		
31/07	EMP.	2040	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	169,37	0,00	169,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 31/07/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 169,37*		
Data - 01/08/2024										**47.406,71**	**2.944,68**	**44.462,03**
01/08	EMP.	2041	680/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*		*Valor : 6.500,00*		
01/08	EMP.	2042	679/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*		
01/08	EMP.	2043	681/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 01/08/2024*				*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*		
01/08	EMP.	2044	682/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 01/08/2024*				*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*		
01/08	EMP.	2045	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	17.729,71	0,00	17.729,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 01/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 17.729,71*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/08	EMP.	2046	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.864,17	0,00	2.864,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 01/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.864,17*		
01/08	EMP.	2047	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	436,84	0,00	436,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 01/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 436,84*		
01/08	EMP.	2048	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	375,99	0,00	375,99
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 01/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 375,99*		
01/08	EMP.	1973	680/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*		*Valor : 6.500,00*		
01/08	EMP.	1974	679/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 03/07/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*		
01/08	EMP.	1975	681/24	3.3.90.36.15.00.00.00				FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 01/08/2024*				*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*		
01/08	EMP.	1976	682/24	3.3.90.36.15.00.00.00				PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2024												
Documentos Fiscais : 05/2024				*Data : 01/08/2024*				*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*		
Data - 02/08/2024										**59.982,97**	**3.307,50**	**56.675,47**
02/08	EMP.	2049	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.945,09	0,00	2.945,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 02/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.945,09*		
02/08	EMP.	2050	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.521,74	0,00	6.521,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 02/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 6.521,74*		
02/08	EMP.	2051	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	101,15	0,00	101,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 02/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 101,15*		
02/08	EMP.	2052	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	139,08	0,00	139,08
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 02/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 139,08*		
02/08	EMP.	2053	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	681,25	0,00	681,25
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 29/03/2024 A 28/03/2029												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :	*08/2024*			*Data :*	*02/08/2024*		*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*681,25*		
02/08	EMP.	2054	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027- PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024											
Documentos Fiscais :	*08/2024*			*Data :*	*01/08/2024*		*Credor :*	*MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*	*Valor :*	*35.000,00*		
02/08	EMP.	2055	17/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - RECIBO Nº 41226 - PERIODO 02/08 A 01/09/2024											
Documentos Fiscais :	*08/2024*			*Data :*	*29/07/2024*		*Credor :*	*IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*	*Valor :*	*1.849,89*		
02/08	EMP.	2056	18/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	247,66	0,00	247,66
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/07 A 01/08/2024											
Documentos Fiscais :	*07/2024*			*Data :*	*29/07/2024*		*Credor :*	*IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*	*Valor :*	*247,66*		
02/08	EMP.	2057	938/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - PROCESSO ETICO Nº 21/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 031/2024 - PEF Nº 029/2024											
Documentos Fiscais :	*07/2024*			*Data :*	*31/07/2024*		*Credor :*	*BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor :*	*243,90*		
02/08	EMP.	2058	939/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - PROCESSO ETICO Nº 26/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 250/2024											
Documentos Fiscais :	*07/2024*			*Data :*	*02/08/2024*		*Credor :*	*JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor :*	*243,90*		
02/08	EMP.	2059	949/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA FATIMA DOS SANTOS ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE CACERES - PERIODO 04 A 09/08/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 302/2024											
Documentos Fiscais :	*08/2024*			*Data :*	*02/08/2024*		*Credor :*	*FLAVIA FATIMA DOS SANTOS*	*Valor :*	*1.650,00*		
02/08	EMP.	2060	945/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 30/07/2024 - PEF Nº 029/2024											
Documentos Fiscais :	*07/2024*			*Data :*	*31/07/2024*		*Credor :*	*CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO*	*Valor :*	*171,36*		
02/08	EMP.	2061	946/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARLITO DOMINGOS DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 30/07/2024 - PEF Nº 029/2024											
Documentos Fiscais :	*07/2024*			*Data :*	*31/07/2024*		*Credor :*	*CARLITO DOMINGOS DA SILVA*	*Valor :*	*171,36*		
02/08	EMP.	2062	940/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 30/07/2024 - PEF Nº 029/2024											
Documentos Fiscais :	*07/2024*			*Data :*	*31/07/2024*		*Credor :*	*DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*	*Valor :*	*171,36*		
02/08	EMP.	2063	943/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 30/07/2024 - PEF Nº 029/2024											
Documentos Fiscais :	*07/2024*			*Data :*	*31/07/2024*		*Credor :*	*DOMINGAS ALVES SANTANA*	*Valor :*	*171,36*		
02/08	EMP.	2064	942/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 30/07/2024 - PEF Nº 029/2024											
Documentos Fiscais :	*07/2024*			*Data :*	*31/07/2024*		*Credor :*	*ELENI NUNES DE FREITAS*	*Valor :*	*171,36*		
02/08	EMP.	2065	941/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 30/07/2024 - PEF Nº 029/2024											
Documentos Fiscais :	*07/2024*			*Data :*	*31/07/2024*		*Credor :*	*ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA*	*Valor :*	*171,36*		
02/08	EMP.	2066	944/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 30/07/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *31/07/2024*			*Credor :* *THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*171,36*		
02/08	EMP.	2067	947/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VANIA RODRIGUES DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 30/07/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *02/08/2024*			*Credor :* *VANIA RODRIGUES DA SILVA*		*Valor :*	*171,36*		
02/08	EMP.	2068	936/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA ( )	1.000.0000000	172,50	0,00	172,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SENAFIS EM VITORIA-ES - PERIODO 05 A 08/08/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 286/2024.												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *29/07/2024*			*Credor :* *PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA*		*Valor :*	*172,50*		
02/08	EMP.	2069	935/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY ( )	1.000.0000000	172,50	0,00	172,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SENAFIS EM VITORIA-ES - PERIODO 05 A 08/08/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 286/2024.												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *29/07/2024*			*Credor :* *FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY*		*Valor :*	*172,50*		
02/08	EMP.	2070	934/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	772,50	0,00	772,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIA PARA PARTICIPACAO NO SENAFIS EM VITORIA-ES - PERIODO DE 02 A 09/08/2024 - SENDO 2 DIARIAS NO ESTADO E 0,5 FORA DO ESTADO (AJUDA DE CUSTO) - PORTARIA COREN-MT Nº 286/2024.												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *31/07/2024*			*Credor :* *FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor :*	*772,50*		
02/08	EMP.	2071	933/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	772,50	0,00	772,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIA PARA PARTICIPACAO NO SENAFIS EM VITORIA-ES - PERIODO DE 02 A 09/08/2024 - SENDO 2 DIARIAS NO ESTADO E 0,5 FORA DO ESTADO (AJUDA DE CUSTO) - PORTARIA COREN-MT Nº 286/2024.												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *29/07/2024*			*Credor :* *CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor :*	*772,50*		
02/08	EMP.	2072	937/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUICAO A FERIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBSECAO DE CACERES - PERIODO 31/07 A 02/08/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 219/2024.												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *30/07/2024*			*Credor :* *ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES*		*Valor :*	*750,00*		
02/08	EMP.	2073	948/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA BUSCAR VEICULO EM CUIABÁ CONFORME PORTARIA Nº 293/2024 - PERIODO DE 02/08/2024.												
Documentos Fiscais : *07/2024*				*Data :* *29/07/2024*			*Credor :* *DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor :*	*150,00*		
02/08	EMP.	2225	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	4.354,84	0,00	4.354,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 6976												
Documentos Fiscais : *6976*				*Data :* *25/07/2024*			*Credor :* *NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*4.354,84*		
02/08	EMP.	1986	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027- PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024												
Documentos Fiscais : *08/2024*				*Data :* *01/08/2024*			*Credor :* *MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*35.000,00*		
02/08	D.EX.		86/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.843,59	0,00	1.843,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 07/2024.												
Data - 05/08/2024										**9.651,48**	**0,00**	**9.651,48**
05/08	EMP.	2075	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.406,13	0,00	2.406,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *08/2024*				*Data :* *05/08/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.406,13*		
05/08	EMP.	2076	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.944,71	0,00	5.944,71

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 05/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*5.944,71*		
05/08	EMP.	2077	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	82,69	0,00	82,69
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 05/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*82,69*		
05/08	EMP.	2078	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	82,68	0,00	82,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 05/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*82,68*		
05/08	EMP.	2079	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.135,27	0,00	1.135,27
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 05/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*1.135,27*		
Data - 06/08/2024										**6.787,52**	**0,00**	**6.787,52**
06/08	EMP.	2080	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.345,02	0,00	3.345,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 06/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*3.345,02*		
06/08	EMP.	2081	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.524,51	0,00	1.524,51
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 06/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.524,51*		
06/08	EMP.	2082	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	247,57	0,00	247,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 06/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*247,57*		
06/08	EMP.	2083	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	230,33	0,00	230,33
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 06/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*230,33*		
06/08	EMP.	2084	930/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	389,81	0,00	389,81
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
06/08	EMP.	2085	929/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.050,28	0,00	1.050,28
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
Data - 07/08/2024										**9.775,46**	**0,00**	**9.775,46**
07/08	EMP.	2086	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 07/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*5,52*		
07/08	EMP.	2087	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.074,75	0,00	4.074,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 07/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*4.074,75*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/08	EMP.	2088	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.097,44	0,00	5.097,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 07/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 5.097,44*		
07/08	EMP.	2089	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	125,57	0,00	125,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 07/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 125,57*		
07/08	EMP.	2090	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	472,18	0,00	472,18
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 07/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 472,18*		
Data - 08/08/2024										**7.480,96**	**0,00**	**7.480,96**
08/08	EMP.	2091	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.449,60	0,00	4.449,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 08/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.449,60*		
08/08	EMP.	2092	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.427,22	0,00	2.427,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 08/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.427,22*		
08/08	EMP.	2093	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	115,72	0,00	115,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 08/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 115,72*		
08/08	EMP.	2094	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	370,80	0,00	370,80
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 08/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 370,80*		
08/08	EMP.	2095	5/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO- PERIODO JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 10/07/2024*				*Credor : Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*		*Valor : 117,62*		
Data - 09/08/2024										**6.702,68**	**34,68**	**6.668,00**
09/08	EMP.	2096	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.659,89	0,00	2.659,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 09/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.659,89*		
09/08	EMP.	2097	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.125,13	0,00	3.125,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 09/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.125,13*		
09/08	EMP.	2098	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	74,45	0,00	74,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 09/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 74,45*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/08	EMP.	2099	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	476,21	0,00	476,21
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 09/08/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 476,21*			
09/08	EMP.	2112	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	332,32	0,00	332,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 2408.008246011				*Data : 26/07/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 367,00*			
09/08	EMP.	2042	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	34,68	34,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 2408.008246011				*Data : 26/07/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 367,00*			
Data - 12/08/2024										**39.164,97**	**1.229,93**	**37.935,04**
12/08	EMP.	2100	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.347,29	0,00	2.347,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 12/08/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.347,29*			
12/08	EMP.	2101	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.892,00	0,00	3.892,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 12/08/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.892,00*			
12/08	EMP.	2102	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	101,16	0,00	101,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 12/08/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 101,16*			
12/08	EMP.	2103	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	803,42	0,00	803,42
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 12/08/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 803,42*			
12/08	EMP.	2104	957/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	313,28	0,00	313,28
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2024 - PAULO HENRIQUE												
12/08	EMP.	2105	955/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.289,55	0,00	1.289,55
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2024 - PAULO HENRIQUE												
12/08	EMP.	2106	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	5.154,90	0,00	5.154,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024- NFS Nº 24153 - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 24153				*Data : 26/07/2024*			*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*		*Valor : 5.692,88*			
12/08	EMP.	2107	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154/0001-15)	1.000.0000000	1.900,00	0,00	1.900,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 01/08/2024*			*Credor : CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*		*Valor : 1.900,00*			
12/08	EMP.	2108	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 145.783 - PERIODO JULHO/2024.												
Documentos Fiscais : 000.145.783				*Data : 01/08/2024*			*Credor : SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*		*Valor : 238,33*			
12/08	EMP.	2109	954/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA FATIMA DOS SANTOS ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE CACERES - PERIODO 11 A 16/08/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 09/08/2024*			*Credor : FLAVIA FATIMA DOS SANTOS*		*Valor : 1.650,00*			
12/08	EMP.	2110	170/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - PERIODO JULHO/2024 - NF Nº 11												
Documentos Fiscais : 11				*Data : 01/08/2024*			*Credor : DIVINO LEANDRO DA SILVA*		*Valor : 150,00*			
12/08	EMP.	2111	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 31/07/2024 - NF Nº 069125												
Documentos Fiscais : 69125				*Data : 02/08/2024*			*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor : 424,75*			
12/08	EMP.	2113	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO 15262												
Documentos Fiscais : 15262				*Data : 16/01/2024*			*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*		*Valor : 2.425,38*			
12/08	EMP.	2114	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	5.848,27	0,00	5.848,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2383023.												
Documentos Fiscais : 2383023				*Data : 01/08/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 5.924,08*			
12/08	EMP.	2115	951/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO CONFORME PORTARIA Nº 293/2024 - PERIODO DE 12 A 16/08/2024.												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 12/08/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 1.350,00*			
12/08	EMP.	2116	950/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	742,10	0,00	742,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024 - CHEYENNE												
12/08	EMP.	2117	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1139 - PERIODO JULHO/2024.												
Documentos Fiscais : 1139				*Data : 01/08/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*			
12/08	EMP.	2118	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1138 - PERIODO JULHO/2024.												
Documentos Fiscais : 1138				*Data : 01/08/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 420,00*			
12/08	EMP.	2119	83/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	322,50	0,00	322,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 43 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 094.008												
Documentos Fiscais : 94008				*Data : 31/07/2024*			*Credor : FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*		*Valor : 322,50*			
12/08	EMP.	2120	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	3.667,28	0,00	3.667,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 06/08/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 4.050,00*			
12/08	EMP.	2121	520/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	65,58	0,00	65,58

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: COMPLEMENTO DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA AREA COMUM DO CONDOMINIO DO IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 07/2024				*Data : 06/08/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 65,58*			
12/08	EMP.	2122	19/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA (08.219.232/0001-47)	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO EXCLUSIVA MINIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT- VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - PERIODO 01 A 31/07/2024 - NF º 005.143												
Documentos Fiscais : 000.005.143				*Data : 31/07/2024*			*Credor : MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 2.564,15*			
12/08	EMP.	2123	307/24	3.3.90.40.14.00.00.00		465068-9		IVM TELECOMUNICACOES LTDA (10.285.037/0001-67)	1.000.0000000	1.874,97	0,00	1.874,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PACOTE DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP - VIGENCIA 11/03/2024 A 10/03/2029 - NF Nº 168 - PERIODO MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 168				*Data : 03/06/2024*			*Credor : IVM TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 1.874,97*			
12/08	EMP.	2034	955/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	104,55	104,55	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2024 - PAULO HENRIQUE												
12/08	EMP.	2036	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	537,98	537,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024- NFS Nº 24153 - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 24153				*Data : 26/07/2024*			*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*		*Valor : 5.692,88*			
12/08	EMP.	2041	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00				YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 31/07/2024 - NF Nº 069125												
Documentos Fiscais : 69125				*Data : 02/08/2024*			*Credor : YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor : 424,75*			
12/08	EMP.	2044	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	75,81	75,81	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2383023.												
Documentos Fiscais : 2383023				*Data : 01/08/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 5.924,08*			
12/08	EMP.	2047	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1139 - PERIODO JULHO/2024.												
Documentos Fiscais : 1139				*Data : 01/08/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*			
12/08	EMP.	2048	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1138 - PERIODO JULHO/2024.												
Documentos Fiscais : 1138				*Data : 01/08/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 420,00*			
12/08	EMP.	2054	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	382,72	382,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 06/08/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 4.050,00*			
Data - 13/08/2024										**12.359,24**	**0,00**	**12.359,24**
13/08	EMP.	2124	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	399,60	0,00	399,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 911579 - CUIABA - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 911579				*Data : 02/08/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 268,20*			
911528				*Data : 02/08/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
911446				*Data : 02/08/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			911450	*Data : 02/08/2024*		*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*			*Valor :*	*42,00*		
13/08	EMP.	2125	952/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO CONFORME PORTARIA Nº 293/2024 - PERIODO DE 19 A 21/08/2024.												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 29/07/2024*		*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*			*Valor :*	*750,00*		
13/08	EMP.	2126	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	60,64	0,00	60,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 13/08/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*60,64*		
13/08	EMP.	2127	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	8.290,03	0,00	8.290,03
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 13/08/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*8.290,03*		
13/08	EMP.	2128	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.452,72	0,00	2.452,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 13/08/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*2.452,72*		
13/08	EMP.	2129	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	144,47	0,00	144,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 13/08/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*144,47*		
13/08	EMP.	2130	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	261,78	0,00	261,78
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 13/08/2024*		*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor :*	*261,78*		
Data - 14/08/2024										**11.369,23**	**0,00**	**11.369,23**
14/08	EMP.	2131	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.684,26	0,00	2.684,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 14/08/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*2.684,26*		
14/08	EMP.	2132	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.236,15	0,00	1.236,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 14/08/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*1.236,15*		
14/08	EMP.	2133	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	78,17	0,00	78,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 14/08/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*78,17*		
14/08	EMP.	2134	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 14/08/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*5,52*		
14/08	EMP.	2135	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	179,57	0,00	179,57
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :			*08/2024*	*Data : 14/08/2024*		*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor :*	*179,57*		
14/08	EMP.	2136	930/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	519,67	0,00	519,67

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
14/08	EMP.	2137	929/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.393,12	0,00	1.393,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
14/08	EMP.	2138	930/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.639,97	0,00	1.639,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
14/08	EMP.	2139	929/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.632,80	0,00	3.632,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
Data - 15/08/2024										**6.312,88**	**0,00**	**6.312,88**
15/08	EMP.	2140	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	0,22	0,00	0,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*15/08/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*0,22*		
15/08	EMP.	2141	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	77,59	0,00	77,59
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*15/08/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*77,59*		
15/08	EMP.	2142	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.586,66	0,00	2.586,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*15/08/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.586,66*		
15/08	EMP.	2143	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.237,64	0,00	3.237,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*15/08/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.237,64*		
15/08	EMP.	2144	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	410,77	0,00	410,77
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*15/08/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*410,77*		
Data - 16/08/2024										**326.254,31**	**5.340,85**	**320.913,46**
16/08	EMP.	2145	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.326,09	0,00	2.326,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*16/08/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.326,09*		
16/08	EMP.	2146	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	749,83	0,00	749,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*16/08/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*749,83*		
16/08	EMP.	2147	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	71,88	0,00	71,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*16/08/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*71,88*		
16/08	EMP.	2148	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-	1.000.0000000	303,60	0,00	303,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								50)				
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 16/08/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 303,60*			
16/08	EMP.	2149	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	13.326,20	0,00	13.326,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7091-E												
Documentos Fiscais : 7091				*Data : 14/08/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 13.326,20*			
16/08	EMP.	2150	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	2.730,81	0,00	2.730,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7090-E												
Documentos Fiscais : 7090				*Data : 14/08/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 2.730,81*			
16/08	EMP.	2151	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	7.721,88	0,00	7.721,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7753822 - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 7753822				*Data : 05/08/2024*			*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 8.177,87*			
16/08	EMP.	2152	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,94	0,00	1.494,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 5964 - PERIODO 01/07 A 30/07/2024												
Documentos Fiscais : 5964				*Data : 31/07/2024*			*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor : 1.494,94*			
16/08	EMP.	2153	602/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - BOLETO Nº 30708/2024 - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 30708/2024				*Data : 17/07/2024*			*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*		*Valor : 550,00*			
16/08	EMP.	2154	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 154941 - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 154941				*Data : 12/08/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*			
16/08	EMP.	2155	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	138,81	0,00	138,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - TANGARA DA SERRA - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 448176021				*Data : 06/08/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 138,81*			
16/08	EMP.	2156	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	304,97	0,00	304,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 2408.008250642				*Data : 01/08/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 336,79*			
16/08	EMP.	2157	735/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2024 A 03/07/2025 - PROCESSO Nº 33/2022 - NF Nº 30336												
Documentos Fiscais : 30336				*Data : 06/08/2024*			*Credor : RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*		*Valor : 200,00*			
16/08	EMP.	2158	604/24	3.3.90.39.19.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	1.436,62	0,00	1.436,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2386554												
Documentos Fiscais : 2386554				*Data : 01/08/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 1.594,85*			
16/08	EMP.	2159	606/24	3.3.90.39.78.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	260,00	0,00	260,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2386554												
Documentos Fiscais : 2386554				*Data : 01/08/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 260,00*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	EMP.	2160	605/24	3.3.90.30.39.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	3.093,23	0,00	3.093,23
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2386555											
Documentos Fiscais :	*2386555*		*Data :*	*01/08/2024*		*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*3.294,20*		
16/08	EMP.	2161	84/24	3.3.90.30.04.00.00.00		465068-9		GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (03.401.442/0001-38)	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 62945											
Documentos Fiscais :	*62945*		*Data :*	*08/08/2024*		*Credor :*	*GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP*		*Valor :*	*210,30*		
16/08	EMP.	2162	64/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	5.579,63	0,00	5.579,63
Especificação:	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - CONTRATO APARTIR DE 02/2024 - NF Nº 10 - PERIODO JULHO/2024.											
Documentos Fiscais :	*10*		*Data :*	*09/08/2024*		*Credor :*	*RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor :*	*6.058,20*		
16/08	EMP.	2163	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.783,48	0,00	4.783,48
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025- NF Nº 17285 - PERIODO 15/07 A 14/08/2024 - PARC 05/12											
Documentos Fiscais :	*17285*		*Data :*	*15/08/2024*		*Credor :*	*STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor :*	*5.282,70*		
16/08	EMP.	2164	312/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES -VIGENCIA 10/03/2024 A 09/03/2025 - NOTA 3138 - PERIODO 01 A 31/07/2024											
Documentos Fiscais :	*3138*		*Data :*	*01/08/2024*		*Credor :*	*VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*		*Valor :*	*3.980,00*		
16/08	EMP.	2165	930/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.349,76	0,00	2.349,76
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024											
16/08	EMP.	2166	929/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.856,93	0,00	4.856,93
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024											
16/08	EMP.	2167	968/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	2.090,60	0,00	2.090,60
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 AUX REPRESENTACAO - 01 A 08/08/2024 - PEF Nº 029/2024											
Documentos Fiscais :	*08/2024*		*Data :*	*15/08/2024*		*Credor :*	*CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor :*	*2.090,60*		
16/08	EMP.	2168	967/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	4.181,20	0,00	4.181,20
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - 01 A 15/08/2024 - PEF Nº 029/2024											
Documentos Fiscais :	*08/2024*		*Data :*	*16/08/2024*		*Credor :*	*JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor :*	*4.181,20*		
16/08	EMP.	2169	711/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (19.935.184/0001-00)	1.000.0000000	673,41	0,00	673,41
Especificação:	ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENVIO DE 19.069 SMS AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO COREN/MT - PERIODO 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO Nº 019/2022 - NF Nº 300											
Documentos Fiscais :	*300*		*Data :*	*06/08/2024*		*Credor :*	*BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA*		*Valor :*	*743,69*		
16/08	EMP.	2170	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.865,45	0,00	2.865,45
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/08 A 14/09/2024											
Documentos Fiscais :	*08/2024*		*Data :*	*05/08/2024*		*Credor :*	*ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor :*	*2.868,81*		
16/08	EMP.	2171	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.054,18	0,00	1.054,18
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 425 - PERIODO 01 A 31/07/2024											
Documentos Fiscais :	*425*		*Data :*	*09/08/2024*		*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,63*		
16/08	EMP.	2172	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE	1.000.0000000	1.058,04	0,00	1.058,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 426 - PERIODO 01 A 31/07/2024												
Documentos Fiscais : 426				*Data : 09/08/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,64*			
16/08	EMP.	2173	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.053,98	0,00	1.053,98
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 430 - PERIODO 01 A 31/07/2024												
Documentos Fiscais : 430				*Data : 12/08/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.150,02*			
16/08	EMP.	2174	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.063,48	0,00	1.063,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 428 - PERIODO 01 A 31/07/2024												
Documentos Fiscais : 428				*Data : 09/08/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,57*			
16/08	EMP.	2175	970/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA RESOLUCAO DE PROCESSO DE ENFERMAGEM - PERIODO DE 20 A 22/08/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 309/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 16/08/2024*			*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 750,00*			
16/08	EMP.	2176	971/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA RESOLUCAO DE PROCESSO DE ENFERMAGEM - PERIODO DE 20 A 22/08/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 309/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 16/08/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 750,00*			
16/08	EMP.	2177	953/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA TRAZER VEICULO EM CUIABÁ CONFORME PORTARIA Nº 293/2024 - PERIODO DE 23/08/2024.												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/07/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 150,00*			
16/08	EMP.	2178	972/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA RESOLUCAO DE PROCESSO DE ENFERMAGEM - PERIODO DE 20 A 22/08/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 309/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 16/08/2024*			*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 750,00*			
16/08	EMP.	2179	961/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 19 A 20/08/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 16/08/2024*			*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor : 450,00*			
16/08	EMP.	2180	962/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 26 A 30/08/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 09/08/2024*			*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor : 1.350,00*			
16/08	EMP.	2181	973/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA RESOLUCAO DE PROCESSO DE ENFERMAGEM - PERIODO DE 20 A 21/08/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 309/2024.												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 16/08/2024*			*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor : 450,00*			
16/08	EMP.	2182	679/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023- PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 15/07/2024*			*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*			
16/08	EMP.	2183	680/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023- PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 15/07/2024*			*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*		*Valor : 6.500,00*			
16/08	EMP.	2184	681/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 16/08/2024*			*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*			
16/08	EMP.	2185	682/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	5.763,83	0,00	5.763,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 15/07/2024*			*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*		*Valor : 6.500,00*			
16/08	EMP.	2186	963/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		PAULO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE ( )	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA REFERENTE 10 AUXILIOS ALIMENTACAO - AGOSTO/2024												
16/08	EMP.	2187	964/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		PAULO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE ( )	1.000.0000000	99,00	0,00	99,00
Especificação: PELA DESPESA REFERENTE 10 AUXILIOS TRANSPORTE - AGOSTO/2024												
16/08	EMP.	2188	913/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	795,34	0,00	795,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024												
16/08	EMP.	2189	910/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,75	0,00	631,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2190	906/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,75	0,00	631,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2191	903/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.677,32	0,00	5.677,32
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2192	902/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	14.612,29	0,00	14.612,29
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2193	901/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.340,17	0,00	11.340,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2194	898/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2195	907/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2196	899/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	2.861,51	0,00	2.861,51
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2197	909/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	31.135,46	0,00	31.135,46
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2198	900/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	13.960,27	0,00	13.960,27
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2199	905/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	936,61	0,00	936,61

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2200	904/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	27.432,78	0,00	27.432,78
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2201	908/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	2.335,32	0,00	2.335,32
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
16/08	EMP.	2202	912/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	998,61	0,00	998,61
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024												
16/08	EMP.	2203	911/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.089,14	0,00	1.089,14
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2024												
16/08	EMP.	2204	918/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024 - PIS/PASEP												
16/08	EMP.	2205	917/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024 - PIS/PASEP												
16/08	EMP.	2206	916/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	709,37	0,00	709,37
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024 - PIS/PASEP												
16/08	EMP.	2207	915/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.618,90	0,00	1.618,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024 - PIS/PASEP												
16/08	EMP.	2208	914/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.516,95	0,00	1.516,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024 - PIS/PASEP												
16/08	EMP.	2080	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	455,99	455,99	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7753822 - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 7753822				*Data : 05/08/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 8.177,87*		
16/08	EMP.	2083	11/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 154941 - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 154941				*Data : 12/08/2024*				*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*		
16/08	EMP.	2085	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	31,82	31,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 2408.008250642				*Data : 01/08/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 336,79*		
16/08	EMP.	2087	604/24	3.3.90.39.19.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	158,23	158,23	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2386554												
Documentos Fiscais : 2386554				*Data : 01/08/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 1.594,85*		
16/08	EMP.	2089	605/24	3.3.90.30.39.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	200,97	200,97	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2386555												
Documentos Fiscais : 2386555				*Data : 01/08/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor : 3.294,20*			
16/08	EMP.	2090	84/24	3.3.90.30.04.00.00.00				GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (03.401.442/0001-38)	1.000.0000000	12,30	12,30	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 62945												
Documentos Fiscais : 62945				*Data : 08/08/2024*				*Credor : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP*	*Valor : 210,30*			
16/08	EMP.	2091	64/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	478,57	478,57	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - CONTRATO APARTIR DE 02/2024 - NF Nº 10 - PERIODO JULHO/2024.												
Documentos Fiscais : 10				*Data : 09/08/2024*				*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*	*Valor : 6.058,20*			
16/08	EMP.	2092	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	499,22	499,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025- NF Nº 17285 - PERIODO 15/07 A 14/08/2024 - PARC 05/12												
Documentos Fiscais : 17285				*Data : 15/08/2024*				*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*	*Valor : 5.282,70*			
16/08	EMP.	2096	711/24	3.3.90.39.47.00.00.00				BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (19.935.184/0001-00)	1.000.0000000	70,28	70,28	0,00
Especificação: ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENVIO DE 19.069 SMS AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO COREN/MT - PERIODO 01/07/2024 A 31/07/2024 - PROCESSO Nº 019/2022 - NF Nº 300												
Documentos Fiscais : 300				*Data : 06/08/2024*				*Credor : BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA*	*Valor : 743,69*			
16/08	EMP.	2097	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	3,36	3,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/08 A 14/09/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 05/08/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*	*Valor : 2.868,81*			
16/08	EMP.	2098	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,45	95,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 425 - PERIODO 01 A 31/07/2024												
Documentos Fiscais : 425				*Data : 09/08/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,63*			
16/08	EMP.	2099	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,60	91,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 426 - PERIODO 01 A 31/07/2024												
Documentos Fiscais : 426				*Data : 09/08/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,64*			
16/08	EMP.	2100	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,04	96,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 430 - PERIODO 01 A 31/07/2024												
Documentos Fiscais : 430				*Data : 12/08/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.150,02*			
16/08	EMP.	2101	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	86,09	86,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 428 - PERIODO 01 A 31/07/2024												
Documentos Fiscais : 428				*Data : 09/08/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.149,57*			
16/08	EMP.	2109	679/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023- PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 15/07/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA*	*Valor : 6.500,00*			
16/08	EMP.	2110	680/24	3.3.90.36.15.00.00.00				CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023- PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 15/07/2024*				*Credor : CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO*	*Valor :*	*6.500,00*		
16/08	EMP.	2111	681/24	3.3.90.36.15.00.00.00				FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 16/08/2024*				*Credor : FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
16/08	EMP.	2112	682/24	3.3.90.36.15.00.00.00				PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	736,17	736,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO E DESPACHO DE ACORDO E ENTREGA DE CHAVES DE LOCACAO CONTRATO Nº 03/2023 - PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024												
Documentos Fiscais : 06/2024				*Data : 15/07/2024*				*Credor : PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*6.500,00*		
16/08	D.EX.		87/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	890,83	0,00	890,83
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS Customers e Renovo.												
16/08	D.EX.		88/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	2.948,04	0,00	2.948,04
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF Aluguel PF.												
16/08	D.EX.		89/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	5.901,17	0,00	5.901,17
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN-SRF PJ 07/2027.												
16/08	D.EX.		90/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	25,00	0,00	25,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - EBCT.												
16/08	D.EX.		91/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	75,00	0,00	75,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - EBCT.												
16/08	D.EX.		92/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,25	0,00	16,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - EBCT.												
16/08	D.EX.		93/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	29.056,37	0,00	29.056,37
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS SEGURADO 07/2024.												
16/08	D.EX.		94/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	58.678,10	0,00	58.678,10
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF 07/2024.												
16/08	D.EX.		95/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	0,03	0,00	0,03
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
Data - 19/08/2024										**8.209,98**	**0,00**	**8.209,98**
19/08	EMP.	2209	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	104,89	0,00	104,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 19/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*104,89*		
19/08	EMP.	2210	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	71,56	0,00	71,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 19/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*71,56*		
19/08	EMP.	2211	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.460,29	0,00	2.460,29

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 19/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.460,29*		
19/08	EMP.	2212	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.694,50	0,00	4.694,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 19/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.694,50*		
19/08	EMP.	2213	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	878,74	0,00	878,74
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 19/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 878,74*		
Data - 20/08/2024										**11.163,59**	**231,68**	**10.931,91**
20/08	EMP.	2214	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.211,23	0,00	3.211,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 20/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.211,23*		
20/08	EMP.	2215	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.566,29	0,00	2.566,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 20/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.566,29*		
20/08	EMP.	2216	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	99,08	0,00	99,08
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 20/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 99,08*		
20/08	EMP.	2217	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	358,55	0,00	358,55
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 20/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 358,55*		
20/08	EMP.	2218	974/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA RESOLUCAO DE PROCESSO DE ENFERMAGEM - PERIODO DE 21 A 22/08/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 309/2024.												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 19/08/2024*				*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor : 300,00*		
20/08	EMP.	2219	977/24	3.3.90.36.97.00.00.00		465068-9		GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES ( )	1.000.0000000	400,00	0,00	400,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 312/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 20/08/2024*				*Credor : GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES*		*Valor : 400,00*		
20/08	EMP.	2220	976/24	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES ( )	1.000.0000000	291,77	0,00	291,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 312/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 20/08/2024*				*Credor : GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES*		*Valor : 400,00*		
20/08	EMP.	2221	975/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM RONDONOPOLIS - PERIODO 19 A 20/08/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 311/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 20/08/2024*				*Credor : ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA*		*Valor : 450,00*		
20/08	EMP.	2222	617/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	1.035,00	0,00	1.035,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE CONVENIO COM A CDL-SPC REFERENTE REAJUSTE DO VALOR MENSAL - VIGENCIA DO CONTRATO 04/06/2024 A 03/06/2028 - FATURA Nº 00787021 - JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 787021				*Data : 02/08/2024*				*Credor : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*		*Valor : 1.035,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/08	EMP.	2223	799/24	3.3.90.40.03.00.00.00		465068-9		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. (02.351.877/0001-52)	1.000.0000000	2.219,99	0,00	2.219,99
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM WEB E E-MAIL PARA SEDE E SUBSECOES DO COREN-MT - VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025 - PROCESSO Nº 038/2022 - BOLETO Nº 0038978325												
Documentos Fiscais : 0038978325				*Data : 16/08/2024*			*Credor : LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.*		*Valor : 2.451,67*			
20/08	EMP.	2179	799/24	3.3.90.40.03.00.00.00				LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. (02.351.877/0001-52)	1.000.0000000	231,68	231,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM WEB E E-MAIL PARA SEDE E SUBSECOES DO COREN-MT - VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025 - PROCESSO Nº 038/2022 - BOLETO Nº 0038978325												
Documentos Fiscais : 0038978325				*Data : 16/08/2024*			*Credor : LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.*		*Valor : 2.451,67*			
Data - 21/08/2024										**3.912,41**	**0,00**	**3.912,41**
21/08	EMP.	2224	978/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	233,52	0,00	233,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2024 A 10/08/2025 - FATURA Nº 10530586 - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 727096				*Data : 21/08/2024*			*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 233,52*			
21/08	EMP.	2226	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.186,14	0,00	1.186,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 21/08/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.186,14*			
21/08	EMP.	2227	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.160,46	0,00	1.160,46
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 21/08/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.160,46*			
21/08	EMP.	2228	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	48,45	0,00	48,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 21/08/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 48,45*			
21/08	EMP.	2229	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	8,27	0,00	8,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 21/08/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 8,27*			
21/08	EMP.	2230	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	166,93	0,00	166,93
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 21/08/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 166,93*			
21/08	EMP.	2231	979/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 22/08/2024 - PORTARIA COREN Nº 315/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 21/08/2024*			*Credor : ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO*		*Valor : 150,00*			
21/08	EMP.	2232	965/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS ( )	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA REFERENTE 10 AUXILIOS ALIMENTACAO - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 21/08/2024*			*Credor : VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS*		*Valor : 879,44*			
21/08	EMP.	2233	966/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS ( )	1.000.0000000	79,20	0,00	79,20
Especificação: PELA DESPESA REFERENTE 10 AUXILIOS TRANSPORTE - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 21/08/2024*			*Credor : VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS*		*Valor : 79,20*			
Data - 22/08/2024										**4.561,18**	**0,00**	**4.561,18**
22/08	EMP.	2234	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	8,27	0,00	8,27

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 22/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 8,27*		
22/08	EMP.	2235	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.266,00	0,00	3.266,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 22/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.266,00*		
22/08	EMP.	2236	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	960,99	0,00	960,99
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 22/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 960,99*		
22/08	EMP.	2237	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	94,79	0,00	94,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 22/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 94,79*		
22/08	EMP.	2238	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	231,13	0,00	231,13
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 22/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 231,13*		
Data - 23/08/2024										**5.318,40**	**0,00**	**5.318,40**
23/08	EMP.	2239	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.799,48	0,00	1.799,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 23/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.799,48*		
23/08	EMP.	2240	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.078,20	0,00	3.078,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 23/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.078,20*		
23/08	EMP.	2241	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	383,96	0,00	383,96
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 23/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 383,96*		
23/08	EMP.	2242	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	56,76	0,00	56,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 23/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 56,76*		
Data - 26/08/2024										**109.883,94**	**95.287,37**	**14.596,57**
26/08	EMP.	2243	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.262,55	0,00	2.262,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 26/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.262,55*		
26/08	EMP.	2244	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.144,42	0,00	3.144,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 26/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.144,42*		
26/08	EMP.	2245	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	79,63	0,00	79,63

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 26/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*79,63*		
26/08	EMP.	2246	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	778,50	0,00	778,50
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 26/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*778,50*		
26/08	EMP.	2247	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	239,56	0,00	239,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 2408.008261358				*Data : 09/08/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*264,55*		
26/08	EMP.	2248	209/24	3.3.90.30.25.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	180,00	0,00	180,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025 - NF Nº 1325												
Documentos Fiscais : 1325				*Data : 21/08/2024*				*Credor : M.P. CARDOZO - ME*	*Valor :*	*180,00*		
26/08	EMP.	2249	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	233,82	0,00	233,82
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 2408.008261721				*Data : 09/08/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*258,22*		
26/08	EMP.	2250	969/24	3.3.90.32.99.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS E DE LIVRAMENTO (45.857.758/0001-89)	1.000.0000000	6.674,50	0,00	6.674,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2000 BANANAS CHIPS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DO 26º CBCENF NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024 - NF Nº 4000604..												
Documentos Fiscais : 4000604				*Data : 22/08/2024*				*Credor : ASSOCIACAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS E DE*	*Valor :*	*7.000,00*		
26/08	EMP.	2251	981/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	902,50	0,00	902,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2024												
26/08	EMP.	2252	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	101,09	0,00	101,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 08/2024 - FATURA Nº 27015829												
Documentos Fiscais : 27015829				*Data : 15/08/2024*				*Credor : AGUAS CUIABA S.A*	*Valor :*	*101,09*		
26/08	EMP.	2121	986/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.305,43	2.305,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
26/08	EMP.	2120	988/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	122,21	122,21	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
26/08	EMP.	2140	990/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	28.095,66	28.095,66	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
26/08	EMP.	2128	1004/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
26/08	EMP.	2149	1005/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	40.901,74	40.901,74	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
26/08	EMP.	2148	1008/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.478,37	12.478,37	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
26/08	EMP.	2124	1016/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
26/08	EMP.	2164	1029/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.139,95	7.139,95	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024												
26/08	EMP.	2202	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	24,99	24,99	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais :		*2408.008261358*		*Data :*	*09/08/2024*		*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*264,55*		
26/08	EMP.	2203	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	24,40	24,40	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais :		*2408.008261721*		*Data :*	*09/08/2024*		*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*258,22*		
26/08	EMP.	2205	969/24	3.3.90.32.99.00.00.00				ASSOCIACAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS E DE LIVRAMENTO (45.857.758/0001-89)	1.000.0000000	325,50	325,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2000 BANANAS CHIPS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DO 26º CBCENF NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024 - NF Nº 4000604..												
Documentos Fiscais :		*4000604*		*Data :*	*22/08/2024*		*Credor :*	*ASSOCIACAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS E DE*	*Valor :*	*7.000,00*		
Data - 27/08/2024										**7.071,42**	**0,00**	**7.071,42**
27/08	EMP.	2253	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	5.654,10	0,00	5.654,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*27/08/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*5.654,10*		
27/08	EMP.	2254	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.065,92	0,00	1.065,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*27/08/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.065,92*		
27/08	EMP.	2255	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	164,23	0,00	164,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*27/08/2024*		*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*164,23*		
27/08	EMP.	2256	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	13,79	0,00	13,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*27/08/2024*		*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*13,79*		
27/08	EMP.	2257	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	173,38	0,00	173,38
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*27/08/2024*		*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*173,38*		
Data - 28/08/2024										**5.277,86**	**0,00**	**5.277,86**
28/08	EMP.	2258	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.638,63	0,00	4.638,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*08/2024*		*Data :*	*28/08/2024*		*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*4.638,63*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	2259	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	352,95	0,00	352,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 28/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 352,95*		
28/08	EMP.	2260	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	148,33	0,00	148,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 28/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 148,33*		
28/08	EMP.	2261	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	137,95	0,00	137,95
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 28/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 137,95*		
Data - 29/08/2024										**371.312,60**	**0,00**	**371.312,60**
29/08	EMP.	2262	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.478,62	0,00	4.478,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.478,62*		
29/08	EMP.	2263	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.183,52	0,00	2.183,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.183,52*		
29/08	EMP.	2264	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	135,62	0,00	135,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 135,62*		
29/08	EMP.	2265	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	300,67	0,00	300,67
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 300,67*		
29/08	EMP.	2266	988/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.072,73	0,00	1.072,73
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
29/08	EMP.	2267	989/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	398,31	0,00	398,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
29/08	EMP.	2268	986/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.052,31	0,00	5.052,31
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
29/08	EMP.	2269	987/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.452,57	0,00	2.452,57
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024												
29/08	EMP.	2270	1039/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM RONDONOPOLIS - PERIODO 26 A 30/08/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 321/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA*		*Valor : 1.350,00*		
29/08	EMP.	2271	1040/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM RONDONOPOLIS - PERIODO 01 A 06/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 321/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA*		*Valor : 1.650,00*		
29/08	EMP.	2272	1051/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARLITO DOMINGOS DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 23/08/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : CARLITO DOMINGOS DA SILVA*		*Valor : 171,36*		
29/08	EMP.	2273	1049/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 23/08/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : DOMINGAS ALVES SANTANA*		*Valor : 171,36*		
29/08	EMP.	2274	1048/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 23/08/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor : 171,36*		
29/08	EMP.	2275	1053/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 23/08/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA*		*Valor : 171,36*		
29/08	EMP.	2276	1050/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 23/08/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*		*Valor : 171,36*		
29/08	EMP.	2277	1052/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		VANIA RODRIGUES DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 23/08/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : VANIA RODRIGUES DA SILVA*		*Valor : 171,36*		
29/08	EMP.	2278	1047/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 23/08/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*		*Valor : 171,36*		
29/08	EMP.	2279	982/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.948,45	0,00	3.948,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 8/2024												
29/08	EMP.	2280	983/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.255,02	0,00	9.255,02
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 8/2024												
29/08	EMP.	2281	984/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.194,94	0,00	1.194,94
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 8/2024												
29/08	EMP.	2282	985/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.948,45	0,00	3.948,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 8/2024												
29/08	EMP.	2283	990/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	86.300,11	0,00	86.300,11
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2284	1003/24	3.1.90.11.25.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.232,32	0,00	7.232,32
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2285	1013/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	3.900,60	0,00	3.900,60

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2286	1014/24	3.3.90.46.01.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	14.950,48	0,00	14.950,48
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2287	1010/24	3.3.90.36.07.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.800,00	0,00	3.800,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2288	1015/24	3.1.90.11.24.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2289	1004/24	3.1.90.11.02.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2290	1000/24	3.3.90.46.01.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2291	991/24	3.3.90.49.01.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2292	1016/24	3.1.90.11.02.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2293	999/24	3.3.90.46.01.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2294	1002/24	3.3.90.49.01.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2295	1008/24	3.1.90.11.02.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	46.784,49	0,00	46.784,49
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2296	1001/24	3.3.90.36.07.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.850,00	0,00	2.850,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2297	995/24	3.3.90.46.01.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.432,72	0,00	11.432,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2298	993/24	3.1.90.11.24.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2299	992/24	3.3.90.49.01.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.999,70	0,00	2.999,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2300	1005/24	3.1.90.11.02.00.00.00			465068-9	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	83.365,84	0,00	83.365,84

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2301	994/24	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	23.717,10	0,00	23.717,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2302	1007/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.673,84	0,00	9.673,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2303	1009/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.286,90	0,00	2.286,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2304	997/24	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.522,77	0,00	2.522,77
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
29/08	EMP.	2305	1012/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
Data - 30/08/2024										**29.585,68**	**0,00**	**29.585,68**
30/08	EMP.	2306	1041/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	8.153,28	0,00	8.153,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 05 A 30/08/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor : 8.153,28*		
30/08	EMP.	2307	1042/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	445,54	0,00	445,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON - AGOSTO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor : 445,54*		
30/08	EMP.	2308	1045/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	6.271,74	0,00	6.271,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - 09 A 30/08/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor : 6.271,74*		
30/08	EMP.	2309	1046/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON - AGOSTO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor : 411,26*		
30/08	EMP.	2310	1043/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	4.181,16	0,00	4.181,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - 16 A 30/08/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 4.181,16*		
30/08	EMP.	2311	1044/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON - AGOSTO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 29/08/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 411,26*		
30/08	EMP.	2312	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	147,29	0,00	147,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 30/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 147,29*		
30/08	EMP.	2313	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	156,58	0,00	156,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 30/08/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 156,58*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	2314	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.941,57	0,00	4.941,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 30/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.941,57*		
30/08	EMP.	2315	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.052,59	0,00	2.052,59
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 30/08/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.052,59*		
30/08	EMP.	2316	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	317,77	0,00	317,77
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 30/08/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 317,77*		
30/08	EMP.	2317	17/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - RECIBO Nº 43262 - PERIODO 02/09 A 01/10/2024												
Documentos Fiscais : 43262				*Data : 27/08/2024*				*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor : 1.849,89*		
30/08	EMP.	2318	18/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	245,75	0,00	245,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/08 A 01/09/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 27/08/2024*				*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor : 245,75*		
Data - 02/09/2024										**18.009,65**	**0,00**	**18.009,65**
02/09	EMP.	2319	1058/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 03 A 05/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 326/2024.												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 27/08/2024*				*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 750,00*		
02/09	EMP.	2320	1038/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER CONCLUSIVO - PROCESSO ETICO Nº 27/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 287/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 28/08/2024*				*Credor : DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*		*Valor : 243,90*		
02/09	EMP.	2321	1037/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - PROCESSO ETICO Nº 033/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 281/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 26/08/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 243,90*		
02/09	EMP.	2322	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279/0001-03)	1.000.0000000	935,63	0,00	935,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - PERIODO 01 A 31/07/2024 - FATURA Nº 0004531												
Documentos Fiscais : 4531				*Data : 02/08/2024*				*Credor : MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 935,63*		
02/09	EMP.	2323	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 02/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,52*		
02/09	EMP.	2324	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	10.677,03	0,00	10.677,03
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE - INCORP												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 02/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 10.677,03*		
02/09	EMP.	2325	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.641,64	0,00	1.641,64

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE - SINGEN												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 02/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.641,64*		
02/09	EMP.	2326	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	402,40	0,00	402,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 02/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*402,40*		
02/09	EMP.	2327	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.109,63	0,00	3.109,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE BK BANK												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 02/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*3.109,63*		
Data - 03/09/2024										**12.847,81**	**0,00**	**12.847,81**
03/09	EMP.	2329	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	136,29	0,00	136,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 03/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*136,29*		
03/09	EMP.	2330	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	9.644,84	0,00	9.644,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE INCORP												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 03/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*9.644,84*		
03/09	EMP.	2331	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	997,13	0,00	997,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE SINGEN												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 03/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*997,13*		
03/09	EMP.	2332	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	309,53	0,00	309,53
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 03/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*309,53*		
03/09	EMP.	2333	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.760,02	0,00	1.760,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE - BK BANK												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 03/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.760,02*		
Data - 04/09/2024										**4.873,38**	**0,00**	**4.873,38**
04/09	EMP.	2335	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.918,49	0,00	1.918,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE INCORP												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 04/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.918,49*		
04/09	EMP.	2336	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	927,16	0,00	927,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 04/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*927,16*		
04/09	EMP.	2337	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	115,91	0,00	115,91
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 04/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*115,91*		
04/09	EMP.	2338	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.620,11	0,00	1.620,11

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 04/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.620,11*		
04/09	EMP.	2339	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	291,71	0,00	291,71
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 04/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*291,71*		
Data - 05/09/2024										**131.130,11**	**3.396,23**	**127.733,88**
05/09	EMP.	2340	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.606,74	0,00	3.606,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE - INCORP												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 05/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*3.606,74*		
05/09	EMP.	2341	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.973,54	0,00	1.973,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE SINGEN												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 05/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.973,54*		
05/09	EMP.	2342	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.356,60	0,00	1.356,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE BK BANK												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 05/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.356,60*		
05/09	EMP.	2343	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	244,13	0,00	244,13
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 05/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*244,13*		
05/09	EMP.	2344	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	196,28	0,00	196,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 05/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*196,28*		
05/09	EMP.	2345	83/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	285,00	0,00	285,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NFe Nº 094.412												
Documentos Fiscais : 094.412				*Data : 30/08/2024*				*Credor : FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*	*Valor :*	*285,00*		
05/09	EMP.	2346	208/24	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	380,00	0,00	380,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025 - NF Nº 1326 - REVISAO ELETRICA AR SPLIT 60.000BTUs												
Documentos Fiscais : 1326				*Data : 29/08/2024*				*Credor : M.P. CARDOZO - ME*	*Valor :*	*380,00*		
05/09	EMP.	2347	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1313 - PERIODO AGOSTO/2024.												
Documentos Fiscais : 1313				*Data : 03/09/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor :*	*420,00*		
05/09	EMP.	2348	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1314 - PERIODO AGOSTO/2024.												
Documentos Fiscais : 1314				*Data : 03/09/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor :*	*519,00*		
05/09	EMP.	2349	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/09 A 30/09/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 01/09/2024*			*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 35.000,00*			
05/09	EMP.	2350	854/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450 /0001-70)	1.000.0000000	3.150,00	0,00	3.150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025 - BOLETO Nº 1222												
Documentos Fiscais : 1222				*Data : 17/08/2023*			*Credor : IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*		*Valor : 3.150,00*			
05/09	EMP.	2351	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO 15263												
Documentos Fiscais : 15263				*Data : 16/01/2024*			*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*		*Valor : 2.425,38*			
05/09	EMP.	2352	170/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - PERIODO AGOSTO/2024 - NF Nº 12												
Documentos Fiscais : 12				*Data : 03/09/2024*			*Credor : DIVINO LEANDRO DA SILVA*		*Valor : 150,00*			
05/09	EMP.	2353	1059/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 10 A 13/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 326/2024.												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 27/08/2024*			*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 1.050,00*			
05/09	EMP.	2354	1064/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 10 A 13/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 338/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 03/09/2024*			*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor : 1.050,00*			
05/09	EMP.	2355	1063/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUICAO A FERIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO 08 A 13/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 341/2024.												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 05/09/2024*			*Credor : ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES*		*Valor : 1.650,00*			
05/09	EMP.	2356	1068/24	3.3.90.39.29.00.00.00		465064-6		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO (37.115.425/0001-56)	1.000.0000000	336,37	0,00	336,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDENACAO EM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 2ª VARA DO TRABALHO DE CUIABA - PROCESSO Nº 0000733-27.2022.5.23.0002 - CONFORME MEMORANDO Nº 067/2024 - PROCURADORIA/COREN-MT												
05/09	EMP.	2357	1067/24	3.1.90.94.01.00.00.00		465064-6		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO (37.115.425/0001-56)	1.000.0000000	17.231,82	0,00	17.231,82
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDENACAO TRABALHISTA 7ª VARA DO TRABALHO DE CUIABA - PROCESSO Nº 0000235-76.2023.5.23.0007 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI - CONFORME MEMORANDO Nº 067/2024 - PROCURADORIA/COREN-MT												
05/09	EMP.	2358	1067/24	3.1.90.94.01.00.00.00		7317-2		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO (37.115.425/0001-56)	1.000.0000000	60.105,25	0,00	60.105,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDENACAO TRABALHISTA 7ª VARA DO TRABALHO DE CUIABA - PROCESSO Nº 0000235-76.2023.5.23.0007 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI - CONFORME MEMORANDO Nº 067/2024 - PROCURADORIA/COREN-MT												
05/09	EMP.	2272	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1313 - PERIODO AGOSTO/2024.												
Documentos Fiscais : 1313				*Data : 03/09/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 420,00*			
05/09	EMP.	2273	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1314 - PERIODO AGOSTO/2024.												
Documentos Fiscais : 1314				*Data : 03/09/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*			
05/09	EMP.	2274	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/09 A 30/09/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 01/09/2024*				*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 35.000,00*		
Data - 06/09/2024										**20.945,74**	**132,78**	**20.812,96**
06/09	EMP.	2359	1054/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO CONFORME PORTARIA Nº 333/2024 - PERIODO DE 02 A 06/09/2024.												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 27/08/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 1.350,00*		
06/09	EMP.	2360	312/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES -VIGENCIA 10/03/2024 A 09/03/2025 - NOTA 3152 - PERIODO 01 A 31/08/2024												
Documentos Fiscais : 3152				*Data : 06/09/2024*				*Credor : VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*		*Valor : 3.980,00*		
06/09	EMP.	2361	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.865,45	0,00	2.865,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/09 A 14/10/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 02/09/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor : 2.868,81*		
06/09	EMP.	2362	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	2.855,45	0,00	2.855,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2439596.												
Documentos Fiscais : 2439596				*Data : 01/09/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 2.892,46*		
06/09	EMP.	2363	606/24	3.3.90.39.78.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	130,00	0,00	130,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2443244												
Documentos Fiscais : 2443244				*Data : 01/09/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 130,00*		
06/09	EMP.	2364	604/24	3.3.90.39.19.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	366,34	0,00	366,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2443244												
Documentos Fiscais : 2443244				*Data : 01/09/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 406,98*		
06/09	EMP.	2365	605/24	3.3.90.30.39.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	796,86	0,00	796,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2443245												
Documentos Fiscais : 2443245				*Data : 01/09/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 848,63*		
06/09	EMP.	2366	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	46,87	0,00	46,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 06/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 46,87*		
06/09	EMP.	2367	980/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	264,15	0,00	264,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 06/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 264,15*		
06/09	EMP.	2368	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.539,14	0,00	1.539,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 06/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.539,14*		
06/09	EMP.	2369	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	284,43	0,00	284,43
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 06/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 284,43*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/09	EMP.	2370	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.950,71	0,00	2.950,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 06/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.950,71*		
06/09	EMP.	2371	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.754,99	0,00	1.754,99
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 06/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.754,99*		
06/09	EMP.	2285	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	3,36	3,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/09 A 14/10/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 02/09/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor : 2.868,81*		
06/09	EMP.	2286	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	37,01	37,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2439596.												
Documentos Fiscais : 2439596				*Data : 01/09/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 2.892,46*		
06/09	EMP.	2288	604/24	3.3.90.39.19.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	40,64	40,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2443244												
Documentos Fiscais : 2443244				*Data : 01/09/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 406,98*		
06/09	EMP.	2289	605/24	3.3.90.30.39.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	51,77	51,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2443245												
Documentos Fiscais : 2443245				*Data : 01/09/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 848,63*		
06/09	D.EX.		96/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.628,57	0,00	1.628,57
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 08/2024.												
Data - 09/09/2024										**25.587,39**	**1.289,38**	**24.298,01**
09/09	EMP.	2372	980/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	272,10	0,00	272,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 09/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 272,10*		
09/09	EMP.	2373	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.983,60	0,00	2.983,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 09/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.983,60*		
09/09	EMP.	2374	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	821,31	0,00	821,31
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 09/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 821,31*		
09/09	EMP.	2375	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.364,67	0,00	3.364,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 09/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.364,67*		
09/09	EMP.	2376	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.591,59	0,00	2.591,59

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 09/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.591,59*		
09/09	EMP.	2377	5/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 12/08/2024*				*Credor : Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*	*Valor :*	*117,62*		
09/09	EMP.	2378	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	2.482,69	0,00	2.482,69
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7135												
Documentos Fiscais : 7135				*Data : 23/08/2024*				*Credor : NOAR TURISMO LTDA*	*Valor :*	*3.320,41*		
09/09	EMP.	2379	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	6.440,68	0,00	6.440,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7136												
Documentos Fiscais : 7136				*Data : 23/08/2024*				*Credor : NOAR TURISMO LTDA*	*Valor :*	*6.675,12*		
09/09	EMP.	2380	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	2.114,01	0,00	2.114,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7138												
Documentos Fiscais : 7138				*Data : 23/08/2024*				*Credor : NOAR TURISMO LTDA*	*Valor :*	*2.192,03*		
09/09	EMP.	2382	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	323,80	0,00	323,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2409.008274401				*Data : 26/08/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*357,59*		
09/09	EMP.	2383	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	24,79	0,00	24,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 09/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*24,79*		
09/09	EMP.	2384	840/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	2.761,15	0,00	2.761,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - REGISTRO E CADASTRO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7137												
Documentos Fiscais : 7137				*Data : 23/08/2024*				*Credor : NOAR TURISMO LTDA*	*Valor :*	*2.866,56*		
09/09	EMP.	2302	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	837,72	837,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7135												
Documentos Fiscais : 7135				*Data : 23/08/2024*				*Credor : NOAR TURISMO LTDA*	*Valor :*	*3.320,41*		
09/09	EMP.	2303	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	234,44	234,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7136												
Documentos Fiscais : 7136				*Data : 23/08/2024*				*Credor : NOAR TURISMO LTDA*	*Valor :*	*6.675,12*		
09/09	EMP.	2304	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	78,02	78,02	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7138												
Documentos Fiscais : 7138				*Data : 23/08/2024*				*Credor : NOAR TURISMO LTDA*	*Valor :*	*2.192,03*		
09/09	EMP.	2305	840/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	105,41	105,41	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - REGISTRO E CADASTRO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7137												
Documentos Fiscais : 7137				*Data : 23/08/2024*				*Credor : NOAR TURISMO LTDA*	*Valor :*	*2.866,56*		
09/09	EMP.	2306	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	33,79	33,79	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2409.008274401				*Data : 26/08/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*357,59*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 10/09/2024										**8.028,26**	**0,00**	**8.028,26**
10/09	EMP.	2385	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.949,17	0,00	3.949,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*10/09/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.949,17*		
10/09	EMP.	2386	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.757,47	0,00	2.757,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*10/09/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.757,47*		
10/09	EMP.	2387	980/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	257,35	0,00	257,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*10/09/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*257,35*		
10/09	EMP.	2388	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	863,27	0,00	863,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*10/09/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*863,27*		
10/09	EMP.	2389	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	201,00	0,00	201,00
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*10/09/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*201,00*		
Data - 11/09/2024										**21.393,03**	**0,00**	**21.393,03**
11/09	EMP.	2390	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	143,75	0,00	143,75
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*11/09/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*143,75*		
11/09	EMP.	2391	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	976,97	0,00	976,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*11/09/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*976,97*		
11/09	EMP.	2392	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.848,45	0,00	2.848,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*11/09/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.848,45*		
11/09	EMP.	2393	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.599,29	0,00	1.599,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*11/09/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.599,29*		
11/09	EMP.	2394	980/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	175,08	0,00	175,08
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*11/09/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*175,08*		
11/09	EMP.	2395	1030/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.261,06	0,00	5.261,06

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024												
11/09	EMP.	2396	1029/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	10.388,43	0,00	10.388,43
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024												
Data - 12/09/2024										**62.361,72**	**499,22**	**61.862,50**
12/09	EMP.	2397	1072/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO 15 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 346/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA*		*Valor : 1.650,00*			
12/09	EMP.	2399	1094/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	2.025,00	0,00	2.025,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 16 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*		*Valor : 2.025,00*			
12/09	EMP.	2400	1092/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		GEOVANE ROBERTO DE CAMPOS CASTILHO ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 16 A 18/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : GEOVANE ROBERTO DE CAMPOS CASTILHO*		*Valor : 862,50*			
12/09	EMP.	2401	1091/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CLAUDIA ZANGRANDE ( )	1.000.0000000	2.025,00	0,00	2.025,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 15 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : CLAUDIA ZANGRANDE*		*Valor : 2.025,00*			
12/09	EMP.	2402	1077/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	2.475,00	0,00	2.475,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 16 A 19/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 351/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor : 2.475,00*			
12/09	EMP.	2403	1088/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO ( )	1.000.0000000	1.125,00	0,00	1.125,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 COMO AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 15 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO*		*Valor : 1.125,00*			
12/09	EMP.	2404	1071/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA ACOMPANHAR OFICINA DE DIMENSIONAMENTO NA UNEMAT - PERIODO 09 A 10/09/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 348/2024.												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL*		*Valor : 450,00*			
12/09	EMP.	2405	1070/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA PARA MINISTRAR OFICINA DE DIMENSIONAMENTO NA UNEMAT - PERIODO 09 A 10/09/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 329/2024.												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA*		*Valor : 450,00*			
12/09	EMP.	2406	1087/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		ANA CRISTINA SANTANA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA COMO AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 15 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : ANA CRISTINA SANTANA*		*Valor : 450,00*			
12/09	EMP.	2407	1085/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA COMO AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 15 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : DOMINGAS ALVES SANTANA*		*Valor : 450,00*			
12/09	EMP.	2408	1078/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL ( )	1.000.0000000	1.897,50	0,00	1.897,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 16 A 19/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 351/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*				*Credor : PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL*		*Valor : 1.897,50*		
12/09	EMP.	2409	1076/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	2.475,00	0,00	2.475,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 16 A 19/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 351/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 2.475,00*		
12/09	EMP.	2410	1089/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA ( )	1.000.0000000	2.475,00	0,00	2.475,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 15 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*				*Credor : LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA*		*Valor : 2.475,00*		
12/09	EMP.	2411	1093/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CELI ALVES NEVES LEAL DE PAULA ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 16 A 18/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*				*Credor : CELI ALVES NEVES LEAL DE PAULA*		*Valor : 862,50*		
12/09	EMP.	2412	1096/24	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		OLDENIZA DA SILVA PONCIANO ( )	1.000.0000000	428,00	0,00	428,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS -PORTARIA COREN-MT Nº 356/2024												
12/09	EMP.	2414	1095/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	138,60	0,00	138,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 14 AUX TRANPORTE - PERIODO DE 11 A 30/09/2024 - LORENA APARECIDA CAMPOS ALVES												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*				*Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO*		*Valor : 138,60*		
12/09	EMP.	2415	1084/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	2.025,00	0,00	2.025,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 15 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*				*Credor : DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*		*Valor : 2.025,00*		
12/09	EMP.	2416	1090/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA ( )	1.000.0000000	2.025,00	0,00	2.025,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 15 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*				*Credor : ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA*		*Valor : 2.025,00*		
12/09	EMP.	2417	1080/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS ( )	1.000.0000000	1.552,50	0,00	1.552,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 16 A 19/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 351/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*				*Credor : VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS*		*Valor : 1.552,50*		
12/09	EMP.	2418	1029/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.087,21	0,00	4.087,21
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024												
12/09	EMP.	2419	1030/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.944,13	0,00	1.944,13
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024												
12/09	EMP.	2420	1083/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA COMO AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 15 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*				*Credor : ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor : 450,00*		
12/09	EMP.	2421	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.783,48	0,00	4.783,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 17412 - PERIODO 15/08 A 14/09/2024 - PARC 06/12												
Documentos Fiscais : 17412				*Data : 10/09/2024*				*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor : 5.282,70*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/09	EMP.	2422	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	896,19	0,00	896,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - PERIODO 01 A 31/08/2024 - FATURA Nº 0004966												
Documentos Fiscais : 4966				*Data : 05/09/2024*			*Credor : MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 896,19*			
12/09	EMP.	2423	735/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2024 A 03/07/2025 - PROCESSO Nº 33/2022 - NF Nº 30825												
Documentos Fiscais : 30825				*Data : 02/09/2024*			*Credor : RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*		*Valor : 200,00*			
12/09	EMP.	2424	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 147.816 - PERIODO AGOSTO/2024.												
Documentos Fiscais : 147816				*Data : 02/09/2024*			*Credor : SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*		*Valor : 238,33*			
12/09	EMP.	2425	307/24	3.3.90.40.14.00.00.00		465068-9		IVM TELECOMUNICACOES LTDA (10.285.037/0001-67)	1.000.0000000	1.874,97	0,00	1.874,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PACOTE DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP - VIGENCIA 11/03/2024 A 10/03/2029 - NF Nº 209 - PERIODO JUNHO/2024												
Documentos Fiscais : 209				*Data : 03/07/2024*			*Credor : IVM TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 1.874,97*			
12/09	EMP.	2426	307/24	3.3.90.40.14.00.00.00		465068-9		IVM TELECOMUNICACOES LTDA (10.285.037/0001-67)	1.000.0000000	1.874,97	0,00	1.874,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PACOTE DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP - VIGENCIA 11/03/2024 A 10/03/2029 - NF Nº 276 - PERIODO JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 276				*Data : 07/08/2024*			*Credor : IVM TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 1.874,97*			
12/09	EMP.	2427	1086/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		VANIA RODRIGUES DA SILVA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA COMO AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO 26º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF EM RECIFE-PE - PERIODO 15 A 20/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 349/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : VANIA RODRIGUES DA SILVA*		*Valor : 450,00*			
12/09	EMP.	2428	958/24	3.3.90.30.16.00.00.00		465068-9		A. C. IMPLEMENTOS LTDA (16.888.234/0001-57)	1.000.0000000	11.000,00	0,00	11.000,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 500 RESMAS DE PAPEL A-4 PARA SEDE E SUBSECOES - NF Nº 001												
Documentos Fiscais : 001				*Data : 26/08/2024*			*Credor : A. C. IMPLEMENTOS LTDA*		*Valor : 11.000,00*			
12/09	EMP.	2429	1074/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MARINA NOLLI BITTENCOURT ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 30/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 146/2024 - PEF Nº 134/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 03/09/2024*			*Credor : MARINA NOLLI BITTENCOURT*		*Valor : 696,86*			
12/09	EMP.	2430	1075/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MICHELLY KIM DE OLIVEIRA ROSA GUIMARÃES ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 30/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 146/2024 - PEF Nº 134/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : MICHELLY KIM DE OLIVEIRA ROSA GUIMARÃES*		*Valor : 696,86*			
12/09	EMP.	2431	1073/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ALISSEIA GUIMARAES LEMES ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 30/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 146/2024 - PEF Nº 134/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 03/09/2024*			*Credor : ALISSEIA GUIMARAES LEMES*		*Valor : 696,86*			
12/09	EMP.	2432	1082/24	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		EMERA GUIA DE ARRUDA ( )	1.000.0000000	141,59	0,00	141,59
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUICAO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE CONFFORME PARECER PROJUR/COREN-MT Nº 105-A/2023												
Documentos Fiscais : 609/2023				*Data : 25/04/2023*			*Credor : EMERA GUIA DE ARRUDA*		*Valor : 141,59*			
12/09	EMP.	2433	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	0,11	0,00	0,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 0,11*			
12/09	EMP.	2434	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.518,75	0,00	2.518,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.518,75*			
12/09	EMP.	2435	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.300,11	0,00	2.300,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.300,11*			
12/09	EMP.	2436	980/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	180,59	0,00	180,59
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 180,59*			
12/09	EMP.	2437	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	793,32	0,00	793,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 793,32*			
12/09	EMP.	2438	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	196,57	0,00	196,57
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 196,57*			
12/09	EMP.	2340	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	499,22	499,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 17412 - PERIODO 15/08 A 14/09/2024 - PARC 06/12												
Documentos Fiscais : 17412				*Data : 10/09/2024*			*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor : 5.282,70*			
Data - 13/09/2024										**14.557,52**	**0,00**	**14.557,52**
13/09	EMP.	2439	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	947,13	0,00	947,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 13/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 947,13*			
13/09	EMP.	2440	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.210,15	0,00	2.210,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 13/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.210,15*			
13/09	EMP.	2441	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.904,16	0,00	1.904,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 13/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.904,16*			
13/09	EMP.	2442	980/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	188,18	0,00	188,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 13/09/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 188,18*			
13/09	EMP.	2443	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	202,07	0,00	202,07
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 13/09/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 202,07*			
13/09	EMP.	2444	1098/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	4.181,20	0,00	4.181,20

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - 02 A 13/09/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 13/09/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 4.181,20*		
13/09	EMP.	2445	1099/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	4.529,60	0,00	4.529,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 02 A 13/09/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 13/09/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor : 4.529,60*		
13/09	EMP.	2446	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	223,50	0,00	223,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 916596 - CUIABA - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 916596				*Data : 31/08/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 223,50*		
13/09	EMP.	2447	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 916629 - RONDONOPOLIS - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 916629				*Data : 31/08/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*		
13/09	EMP.	2448	980/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	126,83	0,00	126,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 13/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 126,83*		
Data - 16/09/2024										**8.064,66**	**11,65**	**8.053,01**
16/09	EMP.	2449	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 916545 - BARRA DO GARCAS - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 916545				*Data : 31/08/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*		
16/09	EMP.	2450	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	111,71	0,00	111,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2409.008278652				*Data : 01/09/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 123,36*		
16/09	EMP.	2451	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.048,52	0,00	2.048,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 16/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.048,52*		
16/09	EMP.	2452	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.670,50	0,00	1.670,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 16/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.670,50*		
16/09	EMP.	2453	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	196,18	0,00	196,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 16/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 196,18*		
16/09	EMP.	2454	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	760,04	0,00	760,04
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 16/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 760,04*		
16/09	EMP.	2455	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.221,36	0,00	3.221,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 16/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.221,36*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/09	EMP.	2369	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	11,65	11,65	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2409.008278652				*Data : 01/09/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 123,36*			
Data - 17/09/2024										**13.686,56**	**0,00**	**13.686,56**
17/09	EMP.	2456	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.550,95	0,00	4.550,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 17/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.550,95*			
17/09	EMP.	2458	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.665,77	0,00	1.665,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 17/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.665,77*			
17/09	EMP.	2459	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	233,05	0,00	233,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 17/09/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 233,05*			
17/09	EMP.	2460	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	198,17	0,00	198,17
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 17/09/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 198,17*			
17/09	EMP.	2461	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.488,62	0,00	1.488,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 17/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.488,62*			
17/09	EMP.	2462	1060/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 23 A 27/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 335/2024 - PEF Nº 060/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 27/08/2024*			*Credor : FLAVIA ANDREIA AZEVEDO ALVES GODOY*		*Valor : 1.350,00*			
17/09	EMP.	2463	1061/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELVANE LISITA GOMES ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO 23 A 27/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 331/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 17/09/2024*			*Credor : ELVANE LISITA GOMES*		*Valor : 1.350,00*			
17/09	EMP.	2464	1062/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO DE 23 A 27/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 325/2024.												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 17/09/2024*			*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor : 1.350,00*			
17/09	EMP.	2465	1055/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO CONFORME PORTARIA Nº 328/2024 - PERIODO DE 20/09/2024.												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 17/09/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 150,00*			
17/09	EMP.	2466	1057/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO CONFORME PORTARIA Nº 328/2024 - PERIODO DE 23 A 27/09/2024.												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 17/09/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 1.350,00*			
Data - 18/09/2024										**236.704,21**	**435,36**	**236.268,85**
18/09	EMP.	2467	1101/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA FATIMA DOS SANTOS ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO 22 A 27/09/2024												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*17/09/2024*	*Credor :*	*FLAVIA FATIMA DOS SANTOS*		*Valor :*	*1.650,00*		
18/09	EMP.	2468	208/24	3.3.90.39.17.00.00.00		465068-9		M.P. CARDOZO - ME (19.460.429/0001-90)	1.000.0000000	250,00	0,00	250,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA, MANUTENCAO E EVENTUAL INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN-MT - PERIODO DE 17/02/2024 A 16/02/2025 - NF Nº 1329												
Documentos Fiscais :		*1329*		*Data :*	*11/09/2024*	*Credor :*	*M.P. CARDOZO - ME*		*Valor :*	*250,00*		
18/09	EMP.	2469	1100/24	3.3.90.93.99.00.00.00		465068-9		ELVANE LISITA GOMES ( )	1.000.0000000	20,00	0,00	20,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA GASTA COM ESTACIONAMENTO EM FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 166/2024/GESTÃO DE PESSOAS/COREN-MT.												
Documentos Fiscais :		*214/2024*		*Data :*	*22/08/2024*	*Credor :*	*ELVANE LISITA GOMES*		*Valor :*	*20,00*		
18/09	EMP.	2470	25/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	345,06	0,00	345,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2023 A 28/08/2024 - FATURA Nº 20240004359												
Documentos Fiscais :		*20240004359*		*Data :*	*06/05/2024*	*Credor :*	*ESTADO DE MATO GROSSO*		*Valor :*	*345,06*		
18/09	EMP.	2471	25/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	1.075,68	0,00	1.075,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2023 A 28/08/2024 - FATURA Nº 20240007499												
Documentos Fiscais :		*20240007499*		*Data :*	*01/08/2024*	*Credor :*	*ESTADO DE MATO GROSSO*		*Valor :*	*1.075,68*		
18/09	EMP.	2472	25/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	427,95	0,00	427,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2023 A 28/08/2024 - FATURA Nº 20240008560												
Documentos Fiscais :		*20240008560*		*Data :*	*02/09/2024*	*Credor :*	*ESTADO DE MATO GROSSO*		*Valor :*	*427,95*		
18/09	EMP.	2473	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	4.229,68	0,00	4.229,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 444 - PERIODO 01 A 31/08/2024												
Documentos Fiscais :		*444*		*Data :*	*10/09/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,57*		
		445		*Data :*	*10/09/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,63*		
		446		*Data :*	*10/09/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.150,02*		
		447		*Data :*	*10/09/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,64*		
18/09	EMP.	2474	841/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	1.777,34	0,00	1.777,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - PROCESSO ETICO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7183												
Documentos Fiscais :		*7183*		*Data :*	*04/09/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.843,78*		
		7183		*Data :*	*04/09/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.843,78*		
18/09	EMP.	2475	617/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	1.035,00	0,00	1.035,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE CONVENIO COM A CDL-SPC REFERENTE REAJUSTE DO VALOR MENSAL - VIGENCIA DO CONTRATO 04/06/2024 A 03/06/2028 - FATURA Nº 00791953 - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais :		*791953*		*Data :*	*05/09/2024*	*Credor :*	*CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*		*Valor :*	*1.035,00*		
18/09	EMP.	2476	1028/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	947,80	0,00	947,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2477	1021/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	947,80	0,00	947,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2478	1020/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.483,05	0,00	5.483,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2479	1019/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	11.336,18	0,00	11.336,18

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2480	1018/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	13.485,11	0,00	13.485,11
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2481	959/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	111,70	0,00	111,70
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2024												
18/09	EMP.	2482	1032/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 - PIS/PASEP OUVIDORIA												
18/09	EMP.	2483	1031/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 - PIS/PASEP PROC ETICO												
18/09	EMP.	2484	1033/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	699,03	0,00	699,03
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 - PIS/PASEP REG E CAD												
18/09	EMP.	2485	1034/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.593,79	0,00	1.593,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 - PIS/PASEP FISCAL												
18/09	EMP.	2486	1035/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.404,72	0,00	1.404,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 - PIS/PASEP ADM												
18/09	EMP.	2487	960/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	292,78	0,00	292,78
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2024												
18/09	EMP.	2488	1017/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	13.275,09	0,00	13.275,09
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2489	1022/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	33.469,65	0,00	33.469,65
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2490	1023/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2491	1024/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	26.371,81	0,00	26.371,81
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2492	1026/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	3.127,30	0,00	3.127,30
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2493	1027/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.111,91	0,00	1.111,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2494	1025/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024												
18/09	EMP.	2495	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 918968 - SINOP - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 918968				*Data : 16/09/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
18/09	EMP.	2496	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	24,83	0,00	24,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 18/09/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 24,83*			
18/09	EMP.	2497	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.677,59	0,00	1.677,59
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 18/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.677,59*			
18/09	EMP.	2498	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.815,83	0,00	1.815,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 18/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.815,83*			
18/09	EMP.	2499	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	163,62	0,00	163,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 18/09/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 163,62*			
18/09	EMP.	2500	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	881,01	0,00	881,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 18/09/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 881,01*			
18/09	EMP.	2501	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	179,66	0,00	179,66
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 18/09/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 179,66*			
18/09	EMP.	2392	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	86,09	86,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 444 - PERIODO 01 A 31/08/2024												
Documentos Fiscais : 444				*Data : 10/09/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,57*			
18/09	EMP.	2393	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,45	95,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 445 - PERIODO 01 A 31/08/2024												
Documentos Fiscais : 445				*Data : 10/09/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,63*			
18/09	EMP.	2394	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,04	96,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 446 - PERIODO 01 A 31/08/2024												
Documentos Fiscais : 446				*Data : 10/09/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.150,02*			
18/09	EMP.	2395	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,60	91,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 447 - PERIODO 01 A 31/08/2024												
Documentos Fiscais : 447				*Data : 10/09/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.149,64*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/09	EMP.	2396	841/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	66,18	66,18	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - PROCESSO ETICO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7183												
Documentos Fiscais :		*7183*		*Data :*	*04/09/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.843,78*		
		7183		*Data :*	*04/09/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.843,78*		
18/09	D.EX.		97/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	25,00	0,00	25,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - CSLL EBCT.												
18/09	D.EX.		98/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,25	0,00	16,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - PIS EBCT.												
18/09	D.EX.		99/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	75,00	0,00	75,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - COFINS EBCT.												
18/09	D.EX.		100/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	7.224,03	0,00	7.224,03
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN SRF.												
18/09	D.EX.		101/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	5.892,72	0,00	5.892,72
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF Aluguel 08/2024.												
18/09	D.EX.		102/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	847,75	0,00	847,75
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PJ.												
18/09	D.EX.		103/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	61.330,22	0,00	61.330,22
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF PF 08/2024.												
18/09	D.EX.		104/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	28.127,59	0,00	28.127,59
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PF.												
Data - 19/09/2024										**7.096,69**	**116,25**	**6.980,44**
19/09	EMP.	2502	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	332,37	0,00	332,37
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*19/09/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*332,37*		
19/09	EMP.	2503	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.502,87	0,00	1.502,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*19/09/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.502,87*		
19/09	EMP.	2504	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.477,80	0,00	1.477,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*19/09/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.477,80*		
19/09	EMP.	2505	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.035,67	0,00	1.035,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*19/09/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.035,67*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/09	EMP.	2506	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	95,96	0,00	95,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 19/09/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*95,96*		
19/09	EMP.	2507	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	13,77	0,00	13,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 19/09/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*13,77*		
19/09	EMP.	2508	712/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 155904 - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 155904				*Data : 31/08/2024*		*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*			*Valor :*	*2.500,00*		
19/09	EMP.	2509	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	138,25	0,00	138,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - TANGARA DA SERRA - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 463417049				*Data : 06/09/2024*		*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*			*Valor :*	*138,25*		
19/09	EMP.	2416	712/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 155904 - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 155904				*Data : 31/08/2024*		*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*			*Valor :*	*2.500,00*		
Data - 20/09/2024										**7.620,25**	**0,00**	**7.620,25**
20/09	EMP.	2510	854/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450/0001-70)	1.000.0000000	3.400,00	0,00	3.400,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025 - BOLETO Nº 211												
Documentos Fiscais : 211				*Data : 06/09/2024*		*Credor : IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*			*Valor :*	*3.400,00*		
20/09	EMP.	2511	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.341,94	0,00	2.341,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 20/09/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*2.341,94*		
20/09	EMP.	2512	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	948,47	0,00	948,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 20/09/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*948,47*		
20/09	EMP.	2513	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	115,46	0,00	115,46
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 20/09/2024*		*Credor : BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*115,46*		
20/09	EMP.	2514	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	656,30	0,00	656,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 20/09/2024*		*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*656,30*		
20/09	EMP.	2515	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	158,08	0,00	158,08
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 20/09/2024*		*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor :*	*158,08*		
Data - 23/09/2024										**9.651,69**	**2.737,33**	**6.914,36**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/09	EMP.	2516	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.471,77	0,00	1.471,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 23/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.471,77*		
23/09	EMP.	2517	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.195,81	0,00	1.195,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 23/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.195,81*		
23/09	EMP.	2518	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	104,58	0,00	104,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 23/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 104,58*		
23/09	EMP.	2519	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	541,32	0,00	541,32
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 23/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 541,32*		
23/09	EMP.	2520	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.105,94	0,00	2.105,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 23/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.105,94*		
23/09	EMP.	2521	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,94	0,00	1.494,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 6198 - PERIODO 31/07 A 30/08/2024												
Documentos Fiscais : 6198				*Data : 05/09/2024*				*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor : 1.494,94*		
23/09	EMP.	2268	1103/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.737,33	2.737,33	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024												
Data - 24/09/2024										**23.359,15**	**1.013,70**	**22.345,45**
24/09	EMP.	2522	844/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435/0001-00)	1.000.0000000	5.957,74	0,00	5.957,74
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 11 - PERIODO AGOSTO/2024.												
Documentos Fiscais : 1151				*Data : 13/09/2024*				*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 6.490,92*		
24/09	EMP.	2523	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	242,36	0,00	242,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2409.008288375				*Data : 24/09/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 267,65*		
24/09	EMP.	2524	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	270,33	0,00	270,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2409.008288724				*Data : 09/09/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 298,54*		
24/09	EMP.	2525	1103/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.405,16	0,00	3.405,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024												
24/09	EMP.	2526	1104/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.619,18	0,00	2.619,18

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024												
24/09	EMP.	2528	1102/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ASCOM/OUVIDORIA E COBERTURA DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PRESIDÊNCIA, NO COFEN - PERIODO 23 A 25/09/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 353/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 24/09/2024*				*Credor : PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL*	*Valor :*	*862,50*		
24/09	EMP.	2529	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	3.667,28	0,00	3.667,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 02/09/2024*				*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*	*Valor :*	*4.050,00*		
24/09	EMP.	2530	520/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	58,05	0,00	58,05
Especificação: COMPLEMENTO DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA AREA COMUM DO CONDOMINIO DO IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 08/2024				*Data : 02/09/2024*				*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*	*Valor :*	*58,05*		
24/09	EMP.	2531	1105/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	59,40	0,00	59,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 AUX TRANPORTE - PERIODO DE 23 A 30/09/2024 - DAVID PEREIRA LEITE DA COSTA												
24/09	EMP.	2534	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.634,42	0,00	2.634,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 24/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.634,42*		
24/09	EMP.	2535	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	892,97	0,00	892,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 24/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*892,97*		
24/09	EMP.	2536	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	135,06	0,00	135,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 24/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*135,06*		
24/09	EMP.	2537	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.329,84	0,00	1.329,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 24/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.329,84*		
24/09	EMP.	2538	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	211,16	0,00	211,16
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 24/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*211,16*		
24/09	EMP.	2430	844/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435/0001-00)	1.000.0000000	533,18	533,18	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - VIGÊNCIA 14/09/2023 A 14/09/2024 - NF Nº 11 - PERIODO AGOSTO/2024.												
Documentos Fiscais : 1151				*Data : 13/09/2024*				*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*	*Valor :*	*6.490,92*		
24/09	EMP.	2431	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	25,29	25,29	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2409.008288375				*Data : 24/09/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*267,65*		
24/09	EMP.	2432	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	28,21	28,21	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : *2409.008288724*			*Data :* *09/09/2024*			*Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*			*Valor :*	*298,54*		
24/09	EMP.	2433	842/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	44,30	44,30	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - OUVIDORIA - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7213												
Documentos Fiscais : *7213*			*Data :* *13/09/2024*			*Credor :* *NOAR TURISMO LTDA*			*Valor :*	*1.219,81*		
24/09	EMP.	2435	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	382,72	382,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : *09/2024*			*Data :* *02/09/2024*			*Credor :* *RS PARTICIPACOES LTDA*			*Valor :*	*4.050,00*		
Data - 25/09/2024										**4.725,96**	**0,00**	**4.725,96**
25/09	EMP.	2527	842/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	1.175,51	0,00	1.175,51
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - OUVIDORIA - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7213												
Documentos Fiscais : *7213*			*Data :* *13/09/2024*			*Credor :* *NOAR TURISMO LTDA*			*Valor :*	*1.219,81*		
25/09	EMP.	2532	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	84,41	0,00	84,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 09/2024 - FATURA Nº 27218940												
Documentos Fiscais : *27218940*			*Data :* *06/09/2024*			*Credor :* *AGUAS CUIABA S.A*			*Valor :*	*84,41*		
25/09	EMP.	2533	677/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	24,94	0,00	24,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *09/2024*			*Data :* *25/09/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*24,94*		
25/09	EMP.	2539	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.807,57	0,00	1.807,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *09/2024*			*Data :* *25/09/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*1.807,57*		
25/09	EMP.	2540	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	953,14	0,00	953,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *09/2024*			*Data :* *25/09/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*953,14*		
25/09	EMP.	2541	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	121,40	0,00	121,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *09/2024*			*Data :* *25/09/2024*			*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*121,40*		
25/09	EMP.	2542	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	104,40	0,00	104,40
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *09/2024*			*Data :* *25/09/2024*			*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor :*	*104,40*		
25/09	EMP.	2543	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	454,59	0,00	454,59
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *09/2024*			*Data :* *25/09/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*454,59*		
Data - 26/09/2024										**3.644,02**	**0,00**	**3.644,02**
26/09	EMP.	2544	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.378,07	0,00	1.378,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *09/2024*			*Data :* *26/09/2024*			*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*1.378,07*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/09	EMP.	2545	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.809,43	0,00	1.809,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 26/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.809,43*		
26/09	EMP.	2546	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	123,87	0,00	123,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 26/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 123,87*		
26/09	EMP.	2547	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	76,87	0,00	76,87
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 26/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 76,87*		
26/09	EMP.	2548	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	255,78	0,00	255,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 26/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 255,78*		
Data - 27/09/2024										**3.130,97**	**0,00**	**3.130,97**
27/09	EMP.	2549	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.596,47	0,00	1.596,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 27/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.596,47*		
27/09	EMP.	2550	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	769,87	0,00	769,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 27/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 769,87*		
27/09	EMP.	2551	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	106,41	0,00	106,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 27/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 106,41*		
27/09	EMP.	2552	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	509,69	0,00	509,69
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 27/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 509,69*		
27/09	EMP.	2553	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	148,53	0,00	148,53
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 27/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 148,53*		
Data - 30/09/2024										**482.016,60**	**79.871,60**	**402.145,00**
30/09	EMP.	2554	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.184,88	0,00	3.184,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.184,88*		
30/09	EMP.	2555	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.602,73	0,00	1.602,73

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.602,73*		
30/09	EMP.	2556	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	187,88	0,00	187,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*187,88*		
30/09	EMP.	2557	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	627,26	0,00	627,26
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*627,26*		
30/09	EMP.	2558	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.156,93	0,00	3.156,93
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*3.156,93*		
30/09	EMP.	2559	1160/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	2.090,60	0,00	2.090,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 AUX REPRESENTACAO - 23 A 30/09/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor :*	*2.090,60*		
30/09	EMP.	2560	1159/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	4.529,60	0,00	4.529,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 16 A 30/09/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor :*	*4.529,60*		
30/09	EMP.	2561	1161/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	6.271,80	0,00	6.271,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - 02 A 30/09/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor :*	*6.271,80*		
30/09	EMP.	2562	1162/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	2.439,01	0,00	2.439,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 AUX REPRESENTACAO - SETEMBRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : ELENI NUNES DE FREITAS*	*Valor :*	*2.439,01*		
30/09	EMP.	2563	1157/24	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		JUAN CARLOS PEREZ DANGER ( )	1.000.0000000	18,49	0,00	18,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DA ANUIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 017/2024/CONS-TES/COREN/MT												
Documentos Fiscais : 283/2024				*Data : 27/02/2024*				*Credor : JUAN CARLOS PEREZ DANGER*	*Valor :*	*18,49*		
30/09	EMP.	2564	1155/24	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		JAKELINY VIEIRA GODINHO ( )	1.000.0000000	279,68	0,00	279,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DA ANUIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 019/2024/CONS-TES/COREN/MT												
Documentos Fiscais : 019/2024				*Data : 27/09/2024*				*Credor : JAKELINY VIEIRA GODINHO*	*Valor :*	*279,68*		
30/09	EMP.	2565	17/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.849,89	0,00	1.849,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - RECIBO Nº 43263 - PERIODO 02/10 A 01/11/2024												
Documentos Fiscais : 43263				*Data : 26/09/2024*				*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*	*Valor :*	*1.849,89*		
30/09	EMP.	2567	18/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	200,31	0,00	200,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/09 A 01/10/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 26/09/2024*				*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*	*Valor :*	*200,31*		
30/09	EMP.	2568	1065/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	56,26	0,00	56,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/09 A 01/10/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*	*Valor :*	*56,26*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	2569	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO 15264												
Documentos Fiscais : 15264				*Data : 16/01/2024*		*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*			*Valor :*	*2.425,38*		
30/09	EMP.	2570	1056/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO CONFORME PORTARIA Nº 328/2024 - PERIODO DE 30/09/2024.												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 28/08/2024*		*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*			*Valor :*	*150,00*		
30/09	EMP.	2571	1137/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES ( )	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
Especificação: PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUICAO A FERIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO 29 A 02/10/2024, PORTARIA Nº 359/2024.												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 23/09/2024*		*Credor : ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES*			*Valor :*	*1.050,00*		
30/09	EMP.	2572	1136/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA ( )	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA APOIO NO ATENDIMENTO E SERVICOS INTERNOS EM BARRA DO GRAÇAS - PERIODO 29 A 02/10/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 360/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 23/09/2024*		*Credor : ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA*			*Valor :*	*1.050,00*		
30/09	EMP.	2573	49/24	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALCABR LTDA (39.483.335/0001-43)	1.000.0000000	741,66	0,00	741,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SOFTWARE COMO SERVICO SAAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ONLINE (WEBCONFERENCIA) - VIGENCIA 05/07/2023 A 04/07/2024 - NF Nº 053 - PERIODO ABRIL/2024												
Documentos Fiscais : 53				*Data : 26/04/2024*		*Credor : ALCABR LTDA*			*Valor :*	*741,66*		
30/09	EMP.	2574	790/24	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALCABR LTDA (39.483.335/0001-43)	1.000.0000000	767,17	0,00	767,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SOFTWARE COMO SERVICO SAAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ONLINE (WEBCONFERENCIA) - VIGENCIA 05/07/2024 A 04/07/2025 - NF Nº 063 - PERIODO JULHO/2024												
Documentos Fiscais : 63				*Data : 23/07/2024*		*Credor : ALCABR LTDA*			*Valor :*	*767,17*		
30/09	EMP.	2575	790/24	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALCABR LTDA (39.483.335/0001-43)	1.000.0000000	767,17	0,00	767,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SOFTWARE COMO SERVICO SAAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ONLINE (WEBCONFERENCIA) - VIGENCIA 05/07/2024 A 04/07/2025 - NF Nº 065 - PERIODO AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 65				*Data : 28/08/2024*		*Credor : ALCABR LTDA*			*Valor :*	*767,17*		
30/09	EMP.	2576	1156/24	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		LERNILDA PEREIRA DOS SANTOS ( )	1.000.0000000	221,84	0,00	221,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DA ANUIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 018/2024/CONS-TES/COREN/MT												
Documentos Fiscais : 2290/2023				*Data : 19/12/2023*		*Credor : LERNILDA PEREIRA DOS SANTOS*			*Valor :*	*221,84*		
30/09	EMP.	2577	602/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - BOLETO Nº 30709/2024 - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 30709/2024				*Data : 14/08/2024*		*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*			*Valor :*	*550,00*		
30/09	EMP.	2578	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	7.664,18	0,00	7.664,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7805139 - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 7805139				*Data : 05/09/2024*		*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*			*Valor :*	*8.117,82*		
30/09	EMP.	2579	1134/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.943,52	0,00	9.943,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2024 - ADMINISTRATIVO												
30/09	EMP.	2580	1106/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	78.260,26	0,00	78.260,26
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - ADM												
30/09	EMP.	2581	1123/24	3.1.90.11.25.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.934,08	0,00	6.934,08

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - ADM												
30/09	EMP.	2582	1124/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.633,20	0,00	4.633,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - ADM												
30/09	EMP.	2583	1126/24	3.3.90.36.07.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.686,66	0,00	4.686,66
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - ADM												
30/09	EMP.	2584	1128/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	14.071,04	0,00	14.071,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - ADM												
30/09	EMP.	2585	1129/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.975,95	0,00	1.975,95
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - ADM												
30/09	EMP.	2586	1127/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	83.464,57	0,00	83.464,57
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FISC												
30/09	EMP.	2587	1111/24	3.1.90.11.54.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	23.717,10	0,00	23.717,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FISC												
30/09	EMP.	2588	1113/24	3.1.90.11.18.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.353,33	0,00	2.353,33
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FISC												
30/09	EMP.	2589	1121/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.673,84	0,00	9.673,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FISC												
30/09	EMP.	2590	1125/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.296,80	0,00	2.296,80
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FISC												
30/09	EMP.	2591	1131/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FISC												
30/09	EMP.	2592	1119/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - OUVIDORIA												
30/09	EMP.	2593	1114/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - OUVIDORIA												
30/09	EMP.	2594	1107/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - OUVIDORIA												
30/09	EMP.	2595	1132/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - PROC ETICO												
30/09	EMP.	2596	1118/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	207,90	0,00	207,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - PROC ETICO												
30/09	EMP.	2597	1109/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - PROC ETICO												
30/09	EMP.	2598	1122/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	46.999,34	0,00	46.999,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	EMP.	2599	1120/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.195,98	0,00	2.195,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	EMP.	2600	1110/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.346,20	0,00	3.346,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	EMP.	2601	1112/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	EMP.	2602	1117/24	3.3.90.36.07.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.850,00	0,00	2.850,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	EMP.	2604	1130/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	EMP.	2606	1135/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	398,32	0,00	398,32
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	EMP.	2607	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7355-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	457,99	0,00	457,99
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS - FUNAD												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*30/09/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*457,99*		
30/09	RESTO	2608	1582/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	2.911,42	0,00	2.911,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023												
30/09	RESTO	2609	1444/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	999,54	0,00	999,54
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023												
30/09	RESTO	2610	1450/23	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	2.178,24	0,00	2.178,24
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023												
30/09	EMP.	2603	1115/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.432,72	0,00	11.432,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	EMP.	3431	1133/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.194,94	0,00	1.194,94
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	EMP.	2484	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	453,64	453,64	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7805139 - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 7805139				*Data : 05/09/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 8.117,82*		
30/09	EMP.	2488	1106/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	22.848,61	22.848,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - ADM												
30/09	EMP.	2494	1127/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	40.803,01	40.803,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FISC												
30/09	EMP.	2500	1119/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - OUVIDORIA												
30/09	EMP.	2503	1132/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - PROC ETICO												
30/09	EMP.	2506	1122/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.703,31	11.703,31	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	EMP.	2511	1120/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	193,91	193,91	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - REG E CADASTRO												
30/09	D.EX.		84/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	7.030,24	0,00	7.030,24
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF 11/2023.												
30/09	D.EX.		85/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.248,58	0,00	1.248,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS.												
30/09	D.EX.		105/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	7.205,88	0,00	7.205,88
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
Data - 01/10/2024										**25.113,19**	**1.737,99**	**23.375,20**
01/10	EMP.	2611	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	11.098,99	0,00	11.098,99
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 01/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 11.098,99*		
01/10	EMP.	2612	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.394,10	0,00	1.394,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 01/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.394,10*		
01/10	EMP.	2613	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	504,89	0,00	504,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 01/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 504,89*		
01/10	EMP.	2614	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	507,22	0,00	507,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 01/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 507,22*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/10	EMP.	2615	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	143,84	0,00	143,84
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 29/03/2024 A 28/03/2029											
Documentos Fiscais :	*10/2024*			*Data :*	*01/10/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*143,84*		
01/10	EMP.	2616	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	60,68	0,00	60,68
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS											
Documentos Fiscais :	*10/2024*			*Data :*	*01/10/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*60,68*		
01/10	EMP.	2617	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154/0001-15)	1.000.0000000	1.900,00	0,00	1.900,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - SETEMBRO/2024											
Documentos Fiscais :	*57-5*			*Data :*	*02/09/2024*	*Credor :*	*CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*		*Valor :*	*1.900,00*		
01/10	EMP.	2618	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	384,61	0,00	384,61
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 31/08/2024 - NF Nº 069128											
Documentos Fiscais :	*69128*			*Data :*	*03/09/2024*	*Credor :*	*YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor :*	*424,75*		
01/10	EMP.	2619	1158/24	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		EMANUELI PEREIRA DA SILVA ( )	1.000.0000000	436,00	0,00	436,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DA ANUIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024/CONS-TES/COREN/MT											
Documentos Fiscais :	*167/2024*			*Data :*	*16/02/2024*	*Credor :*	*EMANUELI PEREIRA DA SILVA*		*Valor :*	*436,00*		
01/10	EMP.	2620	1171/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.458,71	0,00	5.458,71
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024 - VALMIR											
01/10	EMP.	2621	1172/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	608,72	0,00	608,72
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024 - VALMIR											
01/10	EMP.	2622	1173/24	3.1.90.11.61.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	219,36	0,00	219,36
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024 - VALMIR											
01/10	EMP.	2623	1174/24	3.1.90.11.36.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	658,08	0,00	658,08
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024 - VALMIR											
01/10	EMP.	2538	50/24	3.3.90.39.56.00.00.00				YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM (05.396.044/0001-04)	1.000.0000000	40,14	40,14	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO 30MPS NA SUBSECAO RONDONOPOLIS - VIGENCIA 10/05/2022 A 10/11/2024 - PERIODO 01 A 31/08/2024 - NF Nº 069128											
Documentos Fiscais :	*69128*			*Data :*	*03/09/2024*	*Credor :*	*YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM*		*Valor :*	*424,75*		
01/10	EMP.	2540	1171/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.648,50	1.648,50	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024 - VALMIR											
01/10	EMP.	2541	1172/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	49,35	49,35	0,00
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024 - VALMIR											
Data - 02/10/2024										**27.310,19**	**2.105,05**	**25.205,14**
02/10	EMP.	2624	1165/24	3.1.90.11.39.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.094,04	0,00	1.094,04

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE ABONO DE FERIAS 10/2024 - RODRIGO												
02/10	EMP.	2625	1163/24	3.1.90.11.36.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.465,33	0,00	1.465,33
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - RODRIGO												
02/10	EMP.	2626	1169/24	3.1.90.11.61.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	547,02	0,00	547,02
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - RODRIGO												
02/10	EMP.	2627	1169/24	3.1.90.11.61.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	796,63	0,00	796,63
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - CAROLINA												
02/10	EMP.	2628	1163/24	3.1.90.11.36.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.102,59	0,00	2.102,59
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - CAROLINA												
02/10	EMP.	2629	1164/24	3.1.90.11.36.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.984,87	0,00	3.984,87
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - AVAIL												
02/10	EMP.	2630	1167/24	3.1.90.11.39.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.751,25	0,00	3.751,25
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE ABONO DE FERIAS 10/2024 - AVAIL												
02/10	EMP.	2631	1170/24	3.1.90.11.61.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.875,62	0,00	1.875,62
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - AVAIL												
02/10	EMP.	2632	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7355-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,52*			
02/10	EMP.	2633	170/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - PERIODO SETEMBRO/2024 - NF Nº 13												
Documentos Fiscais : 013				*Data : 01/10/2024*			*Credor : DIVINO LEANDRO DA SILVA*		*Valor : 150,00*			
02/10	EMP.	2634	1175/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIR A AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO DE 01 A 03/10/2024 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 361/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 11/09/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 750,00*			
02/10	EMP.	2635	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	66,77	0,00	66,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 66,77*			
02/10	EMP.	2636	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	209,60	0,00	209,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 209,60*			
02/10	EMP.	2637	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	139,95	0,00	139,95
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 139,95*			
02/10	EMP.	2638	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.449,45	0,00	2.449,45

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.449,45*		
02/10	EMP.	2639	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.917,52	0,00	1.917,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.917,52*		
02/10	EMP.	2640	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	865,05	0,00	865,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 865,05*		
02/10	EMP.	3432	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.033,93	0,00	3.033,93
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.813,56*		
02/10	EMP.	2546	1163/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	175,74	175,74	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - RODRIGO												
02/10	EMP.	2548	1163/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	287,30	287,30	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - CAROLINA												
02/10	EMP.	2549	1164/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.642,01	1.642,01	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - AVAIL												
Data - 03/10/2024										**40.247,54**	**3.307,50**	**36.940,04**
03/10	EMP.	2641	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.902,43	0,00	1.902,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 03/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.902,43*		
03/10	EMP.	2642	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.933,77	0,00	1.933,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 03/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.933,77*		
03/10	EMP.	2643	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.051,07	0,00	1.051,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 03/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.051,07*		
03/10	EMP.	2644	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	180,39	0,00	180,39
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 03/10/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 180,39*		
03/10	EMP.	2645	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	168,84	0,00	168,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 03/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 168,84*		
03/10	EMP.	2646	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/10 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 01/10/2024*			*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*35.000,00*		
03/10	EMP.	2647	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,04	0,00	11,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 03/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*11,04*		
03/10	EMP.	2566	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/10 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 01/10/2024*			*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*35.000,00*		
Data - 04/10/2024										**11.659,70**	**0,00**	**11.659,70**
04/10	EMP.	2648	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 04/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*5,52*		
04/10	EMP.	2649	312/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES -VIGENCIA 10/03/2024 A 09/03/2025 - NOTA 3166 - PERIODO 01 A 30/09/2024												
Documentos Fiscais : 3166				*Data : 01/10/2024*			*Credor : VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*		*Valor :*	*3.980,00*		
04/10	EMP.	2650	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.009,55	0,00	3.009,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 04/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.009,55*		
04/10	EMP.	2651	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.034,73	0,00	2.034,73
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 04/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.034,73*		
04/10	EMP.	2652	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	647,36	0,00	647,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 04/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*647,36*		
04/10	EMP.	2653	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	131,63	0,00	131,63
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 04/10/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*131,63*		
04/10	EMP.	2654	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	182,23	0,00	182,23
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 04/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*182,23*		
04/10	D.EX.		106/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.668,68	0,00	1.668,68
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 09/2024.												
Data - 07/10/2024										**15.854,26**	**39,69**	**15.814,57**
07/10	EMP.	2655	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.133,89	0,00	3.133,89

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 07/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.133,89*		
07/10	EMP.	2656	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.113,94	0,00	2.113,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 07/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.113,94*		
07/10	EMP.	2657	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.976,06	0,00	1.976,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 07/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.976,06*		
07/10	EMP.	2659	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	226,86	0,00	226,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 07/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 226,86*		
07/10	EMP.	2660	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	20,57	0,00	20,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 07/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 20,57*		
07/10	EMP.	2661	1182/24	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		RAMON JUAN DUARTE MARTINS ( )	1.000.0000000	800,00	0,00	800,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 365/2024												
07/10	EMP.	2662	1184/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO DE 07 A 11/10/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 370/2024.												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 07/10/2024*				*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor : 1.350,00*		
07/10	EMP.	2663	790/24	3.3.90.40.04.00.00.00		465068-9		ALCABR LTDA (39.483.335/0001-43)	1.000.0000000	767,17	0,00	767,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE SOFTWARE COMO SERVICO SAAS PARA REALIZACAO DE REUNIAO ONLINE (WEBCONFERENCIA) - VIGENCIA 05/07/2024 A 04/07/2025 - NF Nº 071 - PERIODO SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 71				*Data : 23/09/2024*				*Credor : ALCABR LTDA*		*Valor : 767,17*		
07/10	EMP.	2664	19/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA (08.219.232/0001-47)	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO EXCLUSIVA MINIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT- VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - PERIODO 01 A 30/09/2024 - NF º 005.332												
Documentos Fiscais : 005.332				*Data : 30/09/2024*				*Credor : MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 2.564,15*		
07/10	EMP.	2666	1183/24	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		PRISCILA NARA DE CASTRO ( )	1.000.0000000	774,22	0,00	774,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUICAO DE ANUIDADES PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER PROJUR/COREN-MT Nº 182/2023												
07/10	EMP.	2667	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1538 - PERIODO SETEMBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 1538				*Data : 01/10/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 420,00*		
07/10	EMP.	2668	1177/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO CONFORME PORTARIA Nº 369/2024 - PERIODO DE 07 A 11/10/2024.												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 1.350,00*		
07/10	EMP.	3070	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	351,66	0,00	351,66
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 07/10/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 351,66*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/10	EMP.	3072	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7355-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,74	0,00	5,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DO DIA 03/10/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 07/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*5,74*		
07/10	EMP.	2587	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1538 - PERIODO SETEMBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 1538				*Data : 01/10/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*420,00*		
Data - 08/10/2024										**12.357,10**	**0,00**	**12.357,10**
08/10	EMP.	2669	1176/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA TRAZER CARRO PARA CUIABA - PERIODO DE 11/10/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 368/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/09/2024*			*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor :*	*150,00*		
08/10	EMP.	2670	1185/24	3.3.90.30.97.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	177,57	0,00	177,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 366/2024												
08/10	EMP.	2671	1186/24	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	620,00	0,00	620,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN-MT Nº 366/2024												
08/10	EMP.	2672	1187/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS ( )	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - OUTUBRO/2024												
08/10	EMP.	2673	1188/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS ( )	1.000.0000000	227,70	0,00	227,70
Especificação: PELA DESPESA REFERENTE AUXILIOS TRANSPORTE - OUTUBRO/2024												
08/10	EMP.	2674	1201/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	475,00	0,00	475,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2024 - GABRIELA GOMES												
08/10	EMP.	2675	1189/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 11/10/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 372/2024.												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 08/10/2024*			*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor :*	*150,00*		
08/10	EMP.	2676	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	16,54	0,00	16,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 08/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*16,54*		
08/10	EMP.	2677	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	338,27	0,00	338,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 08/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*338,27*		
08/10	EMP.	2678	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.615,35	0,00	4.615,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 08/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.615,35*		
08/10	EMP.	2679	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.436,28	0,00	2.436,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 08/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.436,28*		
08/10	EMP.	3071	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	1.998,54	0,00	1.998,54

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 08/10/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 1.998,54*		
08/10	EMP.	2935	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	272,41	0,00	272,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.813,56*		
Data - 09/10/2024										**30.755,33**	**2.804,78**	**27.950,55**
09/10	EMP.	2665	5/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 12/09/2024*				*Credor : Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*		*Valor : 117,62*		
09/10	EMP.	2682	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154 /0001-15)	1.000.0000000	1.900,00	0,00	1.900,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 55-0				*Data : 01/10/2024*				*Credor : CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*		*Valor : 1.900,00*		
09/10	EMP.	2683	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	5.154,90	0,00	5.154,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 23978 - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 23978				*Data : 26/05/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*		*Valor : 5.692,88*		
09/10	EMP.	2684	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	5.154,90	0,00	5.154,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 24251 - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 24251				*Data : 26/08/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*		*Valor : 5.692,88*		
09/10	EMP.	2685	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	5.154,90	0,00	5.154,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 24314 - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 24314				*Data : 24/09/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*		*Valor : 5.692,88*		
09/10	EMP.	2686	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	24,83	0,00	24,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 09/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 24,83*		
09/10	EMP.	2687	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	170,74	0,00	170,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 09/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 170,74*		
09/10	EMP.	2688	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.471,08	0,00	1.471,08
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 09/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.471,08*		
09/10	EMP.	2689	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.797,76	0,00	2.797,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 09/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.797,76*		
09/10	EMP.	2690	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	512,96	0,00	512,96

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 09/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*512,96*		
09/10	EMP.	2691	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	120,99	0,00	120,99
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 09/10/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*120,99*		
09/10	EMP.	2693	1168/24	3.1.90.11.36.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.729,69	0,00	3.729,69
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - DAIANNI												
09/10	EMP.	2694	1166/24	3.1.90.11.61.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.640,18	0,00	1.640,18
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - DAIANNI												
09/10	EMP.	2603	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	537,98	537,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 23978 - MAIO/2024												
Documentos Fiscais : 23978				*Data : 26/05/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor :*	*5.692,88*		
09/10	EMP.	2604	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	537,98	537,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 24251 - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 24251				*Data : 26/08/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor :*	*5.692,88*		
09/10	EMP.	2605	8/24	3.3.90.40.01.00.00.00				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP (41.069.964/0001-73)	1.000.0000000	537,98	537,98	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INCORPNET E INCORPWARE - PERIODO DE 19/12/2023 A 18/12/2024 - NFS Nº 24314 - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 24314				*Data : 24/09/2024*				*Credor : INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - EPP*	*Valor :*	*5.692,88*		
09/10	EMP.	2613	1168/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.190,84	1.190,84	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - DAIANNI												
Data - 10/10/2024										**6.435,32**	**0,00**	**6.435,32**
10/10	EMP.	2692	1192/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 15 A 16/10/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 373/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*				*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*	*Valor :*	*450,00*		
10/10	EMP.	2695	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.862,08	0,00	2.862,08
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 10/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.862,08*		
10/10	EMP.	2696	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.274,14	0,00	2.274,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 10/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.274,14*		
10/10	EMP.	2697	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	539,42	0,00	539,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 10/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*539,42*		
10/10	EMP.	2698	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	111,89	0,00	111,89

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 10/10/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 111,89*		
10/10	EMP.	2699	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	192,27	0,00	192,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 10/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 192,27*		
10/10	EMP.	2787	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7355-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 10/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,52*		
Data - 11/10/2024										**8.583,64**	**88,46**	**8.495,18**
11/10	EMP.	2700	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	116,57	0,00	116,57
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 11/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 116,57*		
11/10	EMP.	2701	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	185,90	0,00	185,90
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 11/10/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 185,90*		
11/10	EMP.	2702	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.747,32	0,00	1.747,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 11/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.747,32*		
11/10	EMP.	2703	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	713,12	0,00	713,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 11/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 713,12*		
11/10	EMP.	2704	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.110,34	0,00	1.110,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 11/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.110,34*		
11/10	EMP.	2705	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	17,82	0,00	17,82
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 11/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 17,82*		
11/10	EMP.	2706	735/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2024 A 03/07/2025 - PROCESSO Nº 33/2022 - NF Nº 31470												
Documentos Fiscais : 31470				*Data : 02/10/2024*				*Credor : RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*		*Valor : 200,00*		
11/10	EMP.	2707	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	3.949,51	0,00	3.949,51
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2499579												
Documentos Fiscais : 2499579				*Data : 01/10/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 4.000,71*		
11/10	EMP.	2708	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	111,31	0,00	111,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2499580.												
Documentos Fiscais : 2499580				*Data : 01/10/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 112,75*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/10	EMP.	2709	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	343,29	0,00	343,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais :		*2410.008300850*		*Data :*	*26/09/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*379,11*		
11/10	EMP.	2627	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	51,20	51,20	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2499579												
Documentos Fiscais :		*2499579*		*Data :*	*01/10/2024*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*4.000,71*		
11/10	EMP.	2628	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	1,44	1,44	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2499580.												
Documentos Fiscais :		*2499580*		*Data :*	*01/10/2024*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*112,75*		
11/10	EMP.	2629	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	35,82	35,82	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais :		*2410.008300850*		*Data :*	*26/09/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*379,11*		
Data - 14/10/2024										**22.748,14**	**95,49**	**22.652,65**
14/10	EMP.	2710	1209/24	3.3.90.93.02.00.00.00		465068-9		EMANUELI PEREIRA DA SILVA ( )	1.000.0000000	47,66	0,00	47,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CORRECAO DO REEMBOLSO DA ANUIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024/CONS-TES/COREN/MT												
14/10	EMP.	2711	1208/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	3.763,08	0,00	3.763,08
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 AUX REPRESENTACAO - 01 A 11/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*14/10/2024*	*Credor :*	*JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor :*	*3.763,08*		
14/10	EMP.	2712	1212/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	905,92	0,00	905,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 A 02/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*14/10/2024*	*Credor :*	*BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor :*	*905,92*		
14/10	EMP.	2713	1213/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	4.181,20	0,00	4.181,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - 01 A 14/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*14/10/2024*	*Credor :*	*CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor :*	*4.181,20*		
14/10	EMP.	2714	808/24	3.3.90.39.50.00.00.00		465068-9		EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (14.004.624/0001-91)	1.000.0000000	60,00	0,00	60,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - PPRA, PCMSO E EXAMES PERIODICOS - VIGENCIA 06/03/2024 A 05/03/2025 - NF Nº 6070												
Documentos Fiscais :		*6070*		*Data :*	*08/10/2024*	*Credor :*	*EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA*		*Valor :*	*60,00*		
14/10	EMP.	2715	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	1.374,44	0,00	1.374,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7274												
Documentos Fiscais :		*7274*		*Data :*	*01/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.425,47*		
14/10	EMP.	2716	1195/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VALQUIRIA MIRA LANDIM ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 31/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 279/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*VALQUIRIA MIRA LANDIM*		*Valor :*	*696,86*		
14/10	EMP.	2718	1196/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 31/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 279/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*14/10/2024*	*Credor :*	*MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA*		*Valor :*	*696,86*		
14/10	EMP.	2719	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.865,45	0,00	2.865,45

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/10 A 14/11/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/09/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor : 2.868,81*		
14/10	EMP.	2720	1198/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LINDINALVA MARIA DE SOUZA SILVA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 32/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 223/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 14/10/2024*				*Credor : LINDINALVA MARIA DE SOUZA SILVA*		*Valor : 696,86*		
14/10	EMP.	2721	1199/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VERIDIANA ASSENCIO SILVA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 32/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 223/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 23/09/2024*				*Credor : VERIDIANA ASSENCIO SILVA*		*Valor : 696,86*		
14/10	EMP.	2722	1200/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CARLA FERREIRA REMPEL ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 32/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 223/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 23/09/2024*				*Credor : CARLA FERREIRA REMPEL*		*Valor : 696,86*		
14/10	EMP.	2723	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	223,50	0,00	223,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 924618 - CUIABA - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 924618				*Data : 01/10/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 223,50*		
14/10	EMP.	2724	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025- FATURA Nº 924222 - SINOP - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 924222				*Data : 01/10/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*		
14/10	EMP.	2725	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 924524 - BARRA DO GARCAS - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 924524				*Data : 01/10/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*		
14/10	EMP.	2726	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 924139 - RONDONOPOLIS - AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 924139				*Data : 01/10/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*		
14/10	EMP.	2727	978/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	77,84	0,00	77,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2024 A 10/08/2025 - FATURA Nº 10633935 - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 762745				*Data : 14/10/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 77,84*		
14/10	EMP.	2728	978/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	194,60	0,00	194,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2024 A 10/08/2025 - FATURA Nº 10633890 - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 762735				*Data : 14/10/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 194,60*		
14/10	EMP.	2729	978/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	77,84	0,00	77,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2024 A 10/08/2025 - FATURA Nº 10633565 - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 762616				*Data : 14/10/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 77,84*		
14/10	EMP.	2730	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	8,27	0,00	8,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 14/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 8,27*		
14/10	EMP.	2731	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	85,77	0,00	85,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 14/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 85,77*		
14/10	EMP.	2732	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.138,75	0,00	2.138,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 14/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.138,75*		
14/10	EMP.	2733	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	356,91	0,00	356,91
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 14/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*356,91*		
14/10	EMP.	2734	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.842,21	0,00	1.842,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 14/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.842,21*		
14/10	EMP.	2735	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	311,57	0,00	311,57
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 14/10/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*311,57*		
14/10	EMP.	2788	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7355-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	12,30	0,00	12,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 14/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*12,30*		
14/10	EMP.	2789	1206/24	3.1.90.11.36.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	369,93	0,00	369,93
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - DANIELLE												
14/10	EMP.	2790	1205/24	3.1.90.11.61.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	137,01	0,00	137,01
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - DANIELLE												
14/10	EMP.	2636	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	51,03	51,03	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7274												
Documentos Fiscais : 7274				*Data : 01/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.425,47*		
14/10	EMP.	2640	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	3,36	3,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/10 A 14/11/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/09/2024*			*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor :*	*2.868,81*		
14/10	EMP.	2694	1206/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	41,10	41,10	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - DANIELLE												
Data - 15/10/2024										**23.361,99**	**966,40**	**22.395,59**
15/10	EMP.	2736	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.816,86	0,00	3.816,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 15/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.816,86*		
15/10	EMP.	2737	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	548,36	0,00	548,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 15/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*548,36*		
15/10	EMP.	2738	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	267,40	0,00	267,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*15/10/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*267,40*		
15/10	EMP.	2739	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	87,22	0,00	87,22
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*15/10/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*87,22*		
15/10	EMP.	2740	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	195,22	0,00	195,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*15/10/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*195,22*		
15/10	EMP.	2741	1197/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NADYNE SIQUEIRA SILVA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 31/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 279/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*14/10/2024*	*Credor :*	*NADYNE SIQUEIRA SILVA*		*Valor :*	*696,86*		
15/10	EMP.	2742	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	4.229,68	0,00	4.229,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 459 - PERIODO 01 A 30/09/2024												
Documentos Fiscais :		*459*		*Data :*	*08/10/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,57*		
		458		*Data :*	*08/10/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,63*		
		460		*Data :*	*08/10/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.150,02*		
		461		*Data :*	*08/10/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,64*		
15/10	EMP.	2743	842/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	1.567,24	0,00	1.567,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - OUVIDORIA - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7271												
Documentos Fiscais :		*7271*		*Data :*	*30/09/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.490,35*		
		7278		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*135,00*		
15/10	EMP.	2744	841/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	0,10	0,00	0,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - PROCESSO ETICO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NF Nº 7183												
Documentos Fiscais :		*7183*		*Data :*	*04/09/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.843,78*		
		7183		*Data :*	*04/09/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.843,78*		
15/10	EMP.	2745	520/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	69,85	0,00	69,85
Especificação: COMPLEMENTO DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA AREA COMUM DO CONDOMINIO DO IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais :		*09/2024*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor :*	*69,85*		
15/10	EMP.	2746	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	3.667,28	0,00	3.667,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor :*	*4.050,00*		
15/10	EMP.	2747	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	2.748,35	0,00	2.748,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7273												
Documentos Fiscais :		*7273*		*Data :*	*01/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*2.850,94*		
15/10	EMP.	2748	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	984,07	0,00	984,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7276												
Documentos Fiscais :		*7276*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.021,63*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/10	EMP.	2749	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	130,41	0,00	130,41
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7277												
Documentos Fiscais :		*7277*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*135,00*		
15/10	EMP.	2750	865/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	208,35	0,00	208,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2024 A 28/08/2025 - FATURA Nº 20240009580												
Documentos Fiscais :		*20240009580*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*ESTADO DE MATO GROSSO*		*Valor :*	*208,35*		
15/10	EMP.	2751	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	111,71	0,00	111,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais :		*2410.008304826*		*Data :*	*01/10/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*123,36*		
15/10	EMP.	2752	1210/24	3.3.90.91.99.00.00.00		465068-9		TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO - RIO DE JANEIRO (32.243.347/0001-51)	1.000.0000000	3.014,49	0,00	3.014,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL IRRECORRIVEL TRANSITADA EM JULGADO CONFORME MEMORANDO Nº 101/2024-PROCURADORIA/COREN-MT - PROCESSO Nº 5022297-04.2024.4.02.5101 - EMANUELI PEREIRA DA SILVA												
15/10	EMP.	2753	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	52,14	0,00	52,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*15/10/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*52,14*		
15/10	EMP.	2662	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	86,09	86,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 459 - PERIODO 01 A 30/09/2024												
Documentos Fiscais :		*459*		*Data :*	*08/10/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,57*		
15/10	EMP.	2663	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	95,45	95,45	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 458 - PERIODO 01 A 30/09/2024												
Documentos Fiscais :		*458*		*Data :*	*08/10/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,63*		
15/10	EMP.	2664	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,04	96,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 460 - PERIODO 01 A 30/09/2024												
Documentos Fiscais :		*460*		*Data :*	*08/10/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.150,02*		
15/10	EMP.	2665	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,60	91,60	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 459 - PERIODO 01 A 30/09/2024												
Documentos Fiscais :		*461*		*Data :*	*08/10/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.149,64*		
15/10	EMP.	2666	842/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	53,52	53,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - OUVIDORIA - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7271												
Documentos Fiscais :		*7271*		*Data :*	*30/09/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.490,35*		
15/10	EMP.	2667	842/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	4,59	4,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - OUVIDORIA - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7278												
Documentos Fiscais :		*7278*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*135,00*		
15/10	EMP.	2669	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	382,72	382,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor :*	*4.050,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/10	EMP.	2670	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	102,59	102,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7273												
Documentos Fiscais :		*7273*		*Data :*	*01/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*2.850,94*		
15/10	EMP.	2671	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	37,56	37,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7276												
Documentos Fiscais :		*7276*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.021,63*		
15/10	EMP.	2672	835/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	4,59	4,59	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7277												
Documentos Fiscais :		*7277*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*135,00*		
15/10	EMP.	2674	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	11,65	11,65	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais :		*2410.008304826*		*Data :*	*01/10/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*123,36*		
Data - 16/10/2024										**18.635,49**	**3.024,95**	**15.610,54**
16/10	EMP.	2754	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	24,83	0,00	24,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*16/10/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*24,83*		
16/10	EMP.	2755	1193/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO 21 A 25/10/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 373/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*02/10/2024*	*Credor :*	*MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*1.350,00*		
16/10	EMP.	2756	1178/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO CONFORME PORTARIA Nº 369/2024 - PERIODO DE 21 A 25/10/2024.												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*30/09/2024*	*Credor :*	*FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor :*	*1.350,00*		
16/10	EMP.	2757	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.636,38	0,00	1.636,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*16/10/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.636,38*		
16/10	EMP.	2758	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.167,69	0,00	1.167,69
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*16/10/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.167,69*		
16/10	EMP.	2759	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	440,36	0,00	440,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*16/10/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*440,36*		
16/10	EMP.	2760	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	109,11	0,00	109,11
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*16/10/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*109,11*		
16/10	EMP.	2761	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	130,38	0,00	130,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*16/10/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*130,38*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	2791	1163/24	3.1.90.11.36.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.295,11	0,00	6.295,11
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - CAROLINA, ELIZETE E RODRIGO												
16/10	EMP.	2792	1169/24	3.1.90.11.61.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.106,68	0,00	3.106,68
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - CAROLINA, ELIZETE E RODRIGO												
16/10	EMP.	2696	1163/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.024,95	3.024,95	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2024 - CAROLINA, ELIZETE E RODRIGO												
Data - 17/10/2024										**222.471,20**	**0,00**	**222.471,20**
17/10	EMP.	2762	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.008,83	0,00	2.008,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 17/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.008,83*			
17/10	EMP.	2763	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.703,44	0,00	1.703,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 17/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.703,44*			
17/10	EMP.	2764	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.255,86	0,00	1.255,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 17/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.255,86*			
17/10	EMP.	2765	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	168,50	0,00	168,50
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 17/10/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 168,50*			
17/10	EMP.	2766	1081/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	117,44	0,00	117,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 17/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 117,44*			
17/10	EMP.	2767	83/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	54,00	0,00	54,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 094.811												
Documentos Fiscais : 94811				*Data : 30/09/2024*			*Credor : FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*		*Valor : 54,00*			
17/10	EMP.	2768	1214/24	3.3.90.30.07.00.00.00		465068-9		FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP (13.332.212/0001-18)	1.000.0000000	231,00	0,00	231,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO PARA AQUISICAO DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lt - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 094.811												
Documentos Fiscais : 94811				*Data : 17/10/2024*			*Credor : FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP*		*Valor : 231,00*			
17/10	EMP.	2769	1148/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,75	0,00	631,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FGTS OUVIDORIA												
17/10	EMP.	2770	1146/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,75	0,00	631,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FGTS PROCESSO ETICO												
17/10	EMP.	2771	1147/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.142,29	0,00	6.142,29

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FGTS REGISTRO E CADASTRO												
17/10	EMP.	2772	1139/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.729,17	0,00	12.729,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FGTS FISCALIZACAO												
17/10	EMP.	2773	1140/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.856,38	0,00	12.856,38
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - FGTS ADM												
17/10	EMP.	2774	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,04	0,00	11,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 17/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*11,04*		
17/10	EMP.	2775	1150/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - PIS/PASEP PROC ETICO												
17/10	EMP.	2776	1151/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - PIS/PASEP OUVIDORIA												
17/10	EMP.	2777	1153/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.592,10	0,00	1.592,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - PIS/PASEP FISCAL												
17/10	EMP.	2778	1154/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	751,16	0,00	751,16
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - PIS/PASEP REG E CAD												
17/10	EMP.	2779	1152/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.506,64	0,00	1.506,64
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - PIS/PASEP ADM												
17/10	EMP.	2780	1149/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	2.115,04	0,00	2.115,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - INSS REGISTRO E CADASTRO												
17/10	EMP.	2781	1145/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	33.434,06	0,00	33.434,06
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - INSS FISCALIZACAO												
17/10	EMP.	2782	1144/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	6.905,01	0,00	6.905,01
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - INSS ADM												
17/10	EMP.	2783	1143/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - INSS OUVIDORIA												
17/10	EMP.	2784	1141/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - INSS PROCESSO ETICO												
17/10	EMP.	2785	1138/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	13.659,32	0,00	13.659,32
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - INSS REGISTRO E CADASTRO												
17/10	EMP.	2786	1142/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	24.734,72	0,00	24.734,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 - INSS ADM												
17/10	EMP.	2912	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7355-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	0,11	0,00	0,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 17/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 0,11*		
17/10	D.EX.		107/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	902,36	0,00	902,36
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PJ.												
17/10	D.EX.		108/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,25	0,00	16,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - PIS - EBCT.												
17/10	D.EX.		109/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	75,00	0,00	75,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - COFINS EBCT.												
17/10	D.EX.		110/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	25,00	0,00	25,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - CSLL EBCT.												
17/10	D.EX.		111/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	3,36	0,00	3,36
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF ALUGUEL.												
17/10	D.EX.		112/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	5.605,15	0,00	5.605,15
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN-SRF PJ.												
17/10	D.EX.		113/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	60.223,89	0,00	60.223,89
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF 09/2024.												
17/10	D.EX.		114/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	28.905,96	0,00	28.905,96
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS 09/2024.												
Data - 18/10/2024										**11.133,01**	**116,25**	**11.016,76**
18/10	EMP.	2793	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 149.840 - PERIODO SETEMBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 149.840				*Data : 01/10/2024*				*Credor : SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*		*Valor : 238,33*		
18/10	EMP.	2794	1217/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	2.090,60	0,00	2.090,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 AUX REPRESENTACAO - 14 A 18/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 18/10/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 2.090,60*		
18/10	EMP.	2795	1190/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 24 A 25/10/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 372/2024.												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 10/10/2024*				*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 450,00*		
18/10	EMP.	2796	1216/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	300,00	0,00	300,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO 1 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 23 A 25/10/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 372/2024.												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 18/10/2024*				*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 300,00*		
18/10	EMP.	2797	617/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA	1.000.0000000	1.035,00	0,00	1.035,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(03.208.618/0001-30)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE CONVENIO COM A CDL-SPC REFERENTE REAJUSTE DO VALOR MENSAL - VIGENCIA DO CONTRATO 04/06/2024 A 03/06/2028 - FATURA Nº 00796723 - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 796723				*Data : 03/10/2024*			*Credor : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*		*Valor : 1.035,00*			
18/10	EMP.	2798	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	136,59	0,00	136,59
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - TANGARA DA SERRA - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 478327125				*Data : 06/10/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 136,59*			
18/10	EMP.	2799	712/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 156563 - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 156563				*Data : 30/09/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*			
18/10	EMP.	2800	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	2,75	0,00	2,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 18/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 2,75*			
18/10	EMP.	2801	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.947,43	0,00	1.947,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 18/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.947,43*			
18/10	EMP.	2802	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.273,60	0,00	1.273,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 18/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.273,60*			
18/10	EMP.	2803	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	907,73	0,00	907,73
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 18/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 907,73*			
18/10	EMP.	2804	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	117,79	0,00	117,79
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 18/10/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 117,79*			
18/10	EMP.	2805	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	133,19	0,00	133,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 18/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 133,19*			
18/10	EMP.	2704	712/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 156563 - SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 156563				*Data : 30/09/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*			
Data - 21/10/2024										**12.099,07**	**499,22**	**11.599,85**
21/10	EMP.	2806	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	577,03	0,00	577,03
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 21/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 577,03*			
21/10	EMP.	2807	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	846,59	0,00	846,59

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 21/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 846,59*		
21/10	EMP.	2808	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.492,70	0,00	1.492,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 21/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.492,70*		
21/10	EMP.	2809	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	292,39	0,00	292,39
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 21/10/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 292,39*		
21/10	EMP.	2810	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	79,88	0,00	79,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 21/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 79,88*		
21/10	EMP.	2811	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.783,48	0,00	4.783,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 17546 - PERIODO 15/09 A 14/10/2024 - PARC 07/12												
Documentos Fiscais : 17546				*Data : 14/10/2024*				*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor : 5.282,70*		
21/10	EMP.	2812	854/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450 /0001-70)	1.000.0000000	3.400,00	0,00	3.400,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025 - BOLETO Nº 212												
Documentos Fiscais : 212				*Data : 06/09/2024*				*Credor : IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*		*Valor : 3.400,00*		
21/10	EMP.	2813	978/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	116,76	0,00	116,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2024 A 10/08/2025 - FATURA Nº 10644525 - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 10644525				*Data : 18/10/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 116,76*		
21/10	EMP.	2814	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,02	0,00	11,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 21/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 11,02*		
21/10	EMP.	2716	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	499,22	499,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 17546 - PERIODO 15/09 A 14/10/2024 - PARC 07/12												
Documentos Fiscais : 17546				*Data : 14/10/2024*				*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor : 5.282,70*		
Data - 22/10/2024										**4.232,19**	**0,00**	**4.232,19**
22/10	EMP.	2816	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	2,75	0,00	2,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 21/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 2,75*		
22/10	EMP.	2817	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.989,38	0,00	2.989,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 22/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.989,38*		
22/10	EMP.	2818	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	223,93	0,00	223,93

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 22/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 223,93*		
22/10	EMP.	2819	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	123,47	0,00	123,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 22/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 123,47*		
22/10	EMP.	2820	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	528,46	0,00	528,46
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 22/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 528,46*		
22/10	EMP.	2821	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	84,20	0,00	84,20
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 22/10/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 84,20*		
22/10	EMP.	2815	1194/24	3.3.90.47.05.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ (03.507.415 /0005-78)	1.000.0000000	280,00	0,00	280,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DOS VEICULOS DO COREN-MT PLACA QTS9618 E QTS9588 - CONFORME MEMORANDO Nº 56/SPL/COREN-MT												
Documentos Fiscais : 330964793688				*Data : 21/10/2024*				*Credor : ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ*		*Valor : 280,00*		
Data - 23/10/2024										**5.266,49**	**0,00**	**5.266,49**
23/10	EMP.	2822	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.818,48	0,00	1.818,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 23/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.818,48*		
23/10	EMP.	2823	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	418,01	0,00	418,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 23/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 418,01*		
23/10	EMP.	2824	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	715,36	0,00	715,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 23/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 715,36*		
23/10	EMP.	2825	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	117,18	0,00	117,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 23/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 117,18*		
23/10	EMP.	2826	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	97,46	0,00	97,46
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 23/10/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 97,46*		
23/10	EMP.	2827	1191/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 28 A 31/10/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 372/2024.												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/10/2024*				*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 1.050,00*		
23/10	EMP.	2828	1179/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO CONFORME PORTARIA Nº 369/2024 - PERIODO DE 28 A 31/10/2024.												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 23/10/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 1.050,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 24/10/2024										**7.143,92**	**0,00**	**7.143,92**
24/10	EMP.	2829	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,04	0,00	11,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *24/10/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*11,04*		
24/10	EMP.	2830	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,94	0,00	1.494,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 6392 - PERIODO 30/08 A 29/09/2024												
Documentos Fiscais : *6392*				*Data :* *03/10/2024*		*Credor :* *GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*			*Valor :*	*1.494,94*		
24/10	EMP.	2831	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.954,76	0,00	1.954,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *24/10/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*1.954,76*		
24/10	EMP.	2832	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.997,97	0,00	1.997,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *24/10/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*1.997,97*		
24/10	EMP.	2833	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.370,40	0,00	1.370,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *24/10/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*1.370,40*		
24/10	EMP.	2834	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	142,59	0,00	142,59
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *24/10/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*142,59*		
24/10	EMP.	2835	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	172,22	0,00	172,22
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *24/10/2024*		*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor :*	*172,22*		
Data - 25/10/2024										**66.108,42**	**3.144,78**	**62.963,64**
25/10	EMP.	2836	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.449,58	0,00	1.449,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *25/10/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*1.449,58*		
25/10	EMP.	2837	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	959,05	0,00	959,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *25/10/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*959,05*		
25/10	EMP.	2838	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	610,67	0,00	610,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *25/10/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*610,67*		
25/10	EMP.	2839	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	105,21	0,00	105,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *25/10/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*105,21*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/10	EMP.	2840	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	75,64	0,00	75,64
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 25/10/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 75,64*			
25/10	EMP.	2841	1219/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VALQUIRIA MIRA LANDIM ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 35/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 278/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 16/10/2024*			*Credor : VALQUIRIA MIRA LANDIM*		*Valor : 696,86*			
25/10	EMP.	2842	1220/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		NADYNE SIQUEIRA SILVA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 31/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 279/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 16/10/2024*			*Credor : NADYNE SIQUEIRA SILVA*		*Valor : 696,86*			
25/10	EMP.	2843	1221/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 31/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 279/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 25/10/2024*			*Credor : MAISA CONSUELO DOS SANTOS SHIMOKAWA*		*Valor : 696,86*			
25/10	EMP.	2844	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279/0001-03)	1.000.0000000	896,19	0,00	896,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - PERIODO 01 A 30/09/2024 - FATURA Nº 0005336												
Documentos Fiscais : 0005336				*Data : 03/10/2024*			*Credor : MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 896,19*			
25/10	EMP.	2845	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	1.436,83	0,00	1.436,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 NOTA Nº 7272												
Documentos Fiscais : 7272				*Data : 30/09/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 1.490,35*			
25/10	EMP.	2846	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	1.660,07	0,00	1.660,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7275												
Documentos Fiscais : 7275				*Data : 01/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 1.721,43*			
25/10	EMP.	2848	307/24	3.3.90.40.14.00.00.00		465068-9		IVM TELECOMUNICACOES LTDA (10.285.037/0001-67)	1.000.0000000	1.874,97	0,00	1.874,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PACOTE DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP - VIGENCIA 11/03/2024 A 10/03/2029 - NF Nº 351 - PERIODO AGOSTO/2024												
Documentos Fiscais : 351				*Data : 12/09/2024*			*Credor : IVM TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 1.874,97*			
25/10	EMP.	2850	733/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	26.112,55	0,00	26.112,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - MAIO/JUNHO E SETEMBRO/2024 - CUIABA - FATURA Nº 7833035												
Documentos Fiscais : 7833035				*Data : 03/10/2024*			*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 27.696,16*			
25/10	EMP.	2851	1066/24	3.3.90.39.22.00.00.00		465068-9		ALVO EVENTOS LTDA (75.431.734/0001-24)	1.000.0000000	13.370,63	0,00	13.370,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO 26º CBCENF NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024 EM PERNAMBUCO NO STAND DO COREN-MT - PROCESSO Nº 016/2024 - EMPRESA CONTRATADA PELO COFEN ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 036/2023 COM CARTA DE EXCLUSIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO AOS REGIONAIS - NF Nº 2024156 + TAXA EMOLUMENTO R$ 12,22.												
Documentos Fiscais : 2024156				*Data : 08/10/2024*			*Credor : ALVO EVENTOS LTDA*		*Valor : 14.087,21*			
25/10	EMP.	2853	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	117,06	0,00	117,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 10/2024 - FATURA Nº 27437363												
Documentos Fiscais : 27437363				*Data : 09/10/2024*			*Credor : AGUAS CUIABA S.A*		*Valor : 117,06*			
25/10	EMP.	2854	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	11.689,56	0,00	11.689,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - ABRIL, MAIO, JUNHO E SETEMBRO/2024 - FATURA Nº 7833035												
Documentos Fiscais : 7833035				*Data : 03/10/2024*			*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 12.376,97*			
25/10	EMP.	2855	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	251,21	0,00	251,21

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2410.008313884				*Data : 06/09/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 277,42*		
25/10	EMP.	2856	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	263,84	0,00	263,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2410.008314198				*Data : 05/10/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 292,15*		
25/10	EMP.	2750	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	61,36	61,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7275												
Documentos Fiscais : 7275				*Data : 01/10/2024*				*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 1.721,43*		
25/10	EMP.	2751	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	53,52	53,52	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 NOTA Nº 7272												
Documentos Fiscais : 7272				*Data : 30/09/2024*				*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 1.490,35*		
25/10	EMP.	2752	1066/24	3.3.90.39.22.00.00.00				ALVO EVENTOS LTDA (75.431.734/0001-24)	1.000.0000000	704,36	704,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO 26º CBCENF NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024 EM PERNAMBUCO NO STAND DO COREN-MT - PROCESSO Nº 016/2024 - EMPRESA CONTRATADA PELO COFEN ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 036/2023 COM CARTA DE EXCLUSIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO AOS REGIONAIS - NF Nº 2024156 + TAXA EMOLUMENTO R$ 12,22.												
Documentos Fiscais : 2024156				*Data : 08/10/2024*				*Credor : ALVO EVENTOS LTDA*		*Valor : 14.087,21*		
25/10	EMP.	2754	12/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	687,41	687,41	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - ABRIL, MAIO, JUNHO E SETEMBRO/2024 - FATURA Nº 7833035												
Documentos Fiscais : 7833035				*Data : 03/10/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 12.376,97*		
25/10	EMP.	2755	733/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	1.583,61	1.583,61	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - MAIO/JUNHO E SETEMBRO/2024 - CUIABA - FATURA Nº 7833035												
Documentos Fiscais : 7833035				*Data : 03/10/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 27.696,16*		
25/10	EMP.	2757	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	26,21	26,21	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2410.008313884				*Data : 06/09/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 277,42*		
25/10	EMP.	2758	3/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	28,31	28,31	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2410.008314198				*Data : 05/10/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 292,15*		
Data - 28/10/2024										**6.000,49**	**0,00**	**6.000,49**
28/10	EMP.	2852	1066/24	3.3.90.39.22.00.00.00		465068-9		ALVO EVENTOS LTDA (75.431.734/0001-24)	1.000.0000000	12,22	0,00	12,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO 26º CBCENF NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024 EM PERNAMBUCO NO STAND DO COREN-MT - PROCESSO Nº 016/2024 - EMPRESA CONTRATADA PELO COFEN ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 036/2023 COM CARTA DE EXCLUSIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICO AOS REGIONAIS - NF Nº 2024156 + TAXA EMOLUMENTO R$ 12,22.												
Documentos Fiscais : 2024156				*Data : 08/10/2024*				*Credor : ALVO EVENTOS LTDA*		*Valor : 14.087,21*		
28/10	EMP.	2857	602/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - BOLETO Nº 30710/2024 - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 30710/2024				*Data : 13/09/2024*				*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*		*Valor : 550,00*		
28/10	EMP.	2858	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	24,79	0,00	24,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 28/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 24,79*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	2859	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.772,78	0,00	2.772,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 28/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.772,78*			
28/10	EMP.	2860	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	742,96	0,00	742,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 28/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 742,96*			
28/10	EMP.	2861	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	886,82	0,00	886,82
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 28/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 886,82*			
28/10	EMP.	2862	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	133,29	0,00	133,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 28/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 133,29*			
28/10	EMP.	2863	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	173,27	0,00	173,27
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 28/10/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 173,27*			
28/10	D.EX.		115/24			465068-9		ALVO EVENTOS LTDA (75.431.734/0001-24)	1.000.0000000	704,36	0,00	704,36
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - ISS ALVO EVENTOS.												
Data - 29/10/2024										**7.013,62**	**0,00**	**7.013,62**
29/10	EMP.	2864	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.893,20	0,00	2.893,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 29/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.893,20*			
29/10	EMP.	2865	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.377,77	0,00	2.377,77
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 29/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.377,77*			
29/10	EMP.	2866	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	308,73	0,00	308,73
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 29/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 308,73*			
29/10	EMP.	2868	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	66,91	0,00	66,91
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 29/10/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 66,91*			
29/10	EMP.	2869	1222/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		CLAUDIA ZANGRANDE ( )	1.000.0000000	1.125,00	0,00	1.125,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES DE FISCALIZACAO EM BRASILIA-DF - PERIODO 03 A 05/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 410/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 21/10/2024*			*Credor : CLAUDIA ZANGRANDE*		*Valor : 1.125,00*			
29/10	EMP.	2937	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	242,01	0,00	242,01

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 29/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 242,01*		
Data - 30/10/2024										**451.970,78**	**82.869,29**	**369.101,49**
30/10	EMP.	2870	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 5,52*		
30/10	EMP.	2871	1283/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PRESTAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUICAO A FERIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SUBSECAO DE SINOP - PERIODO 03 A 08/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 426/2024.												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 29/10/2024*				*Credor : ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES*		*Valor : 1.650,00*		
30/10	EMP.	2872	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.894,69	0,00	3.894,69
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.894,69*		
30/10	EMP.	2873	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.772,33	0,00	1.772,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.772,33*		
30/10	EMP.	2874	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	522,37	0,00	522,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/10/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 522,37*		
30/10	EMP.	2875	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	234,11	0,00	234,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 234,11*		
30/10	EMP.	2876	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	84,42	0,00	84,42
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/10/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 84,42*		
30/10	EMP.	2877	1231/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.919,90	0,00	4.919,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024 - ADM												
30/10	EMP.	2878	1230/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.718,61	0,00	12.718,61
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 10/2024 - REGISTRO E CADASTRO												
30/10	EMP.	2879	1233/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	143,02	0,00	143,02
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2880	1253/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	84.382,85	0,00	84.382,85
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2881	1257/24	3.3.90.36.07.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.750,00	0,00	4.750,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - BOLSA ESTAGIO												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	2882	1250/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	14.950,48	0,00	14.950,48
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX ALIMENTACAO											
30/10	EMP.	2883	1241/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX ALIMENTACAO											
30/10	EMP.	2884	1248/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.524,40	0,00	3.524,40
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX TRANSP											
30/10	EMP.	2885	1261/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	188,10	0,00	188,10
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX TRANSP											
30/10	EMP.	2886	1244/24	3.1.90.11.25.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.089,76	0,00	8.089,76
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - GRATIFICACAO											
30/10	EMP.	2887	1251/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.634,60	0,00	2.634,60
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - COMISSAO											
30/10	EMP.	2888	1245/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	83.393,42	0,00	83.393,42
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO											
30/10	EMP.	2889	1236/24	3.1.90.11.54.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	22.639,05	0,00	22.639,05
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - DED EXCLUS											
30/10	EMP.	2890	1246/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.673,84	0,00	9.673,84
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX ALIM											
30/10	EMP.	2891	1249/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.841,40	0,00	1.841,40
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX TRANSP											
30/10	EMP.	2892	1255/24	3.1.90.11.18.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.419,23	0,00	2.419,23
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - ADIC INSAL											
30/10	EMP.	2893	1259/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - COMISSAO											
30/10	EMP.	2894	1237/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO											
30/10	EMP.	2895	1234/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX ALIM											
30/10	EMP.	2896	1260/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	188,10	0,00	188,10
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX TRANSP											
30/10	EMP.	2897	1252/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2898	1262/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX ALIM												
30/10	EMP.	2899	1235/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	188,10	0,00	188,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX TRANSP												
30/10	EMP.	2900	1247/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	45.357,69	0,00	45.357,69
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2901	1240/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.195,98	0,00	2.195,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2902	1243/24	3.3.90.36.07.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.850,00	0,00	2.850,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - ESTAGIARIOS												
30/10	EMP.	2903	1238/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.432,72	0,00	11.432,72
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX ALIM												
30/10	EMP.	2904	1258/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX ALIM												
30/10	EMP.	2905	1256/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.316,60	0,00	2.316,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - AUX TRANSP												
30/10	EMP.	2906	1232/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - COMISSAO												
30/10	EMP.	2907	1229/24	3.1.90.11.36.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.879,62	0,00	5.879,62
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - CINTIA RIBEIRO												
30/10	EMP.	2908	1228/24	3.1.90.11.61.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.888,01	0,00	2.888,01
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - CINTIA RIBEIRO												
30/10	EMP.	2909	1225/24	3.1.90.11.36.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.465,33	0,00	1.465,33
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - MATHEUS DOS SANTOS												
30/10	EMP.	2910	1226/24	3.1.90.11.39.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.094,04	0,00	1.094,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - MATHEUS DOS SANTOS												
30/10	EMP.	2911	1227/24	3.1.90.11.61.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	547,02	0,00	547,02
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - MATHEUS DOS SANTOS												
30/10	EMP.	2781	1233/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	10,59	10,59	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2782	1253/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	25.059,77	25.059,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2790	1245/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	39.732,08	39.732,08	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2796	1237/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2799	1252/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2802	1247/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.043,67	11.043,67	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2803	1240/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	193,91	193,91	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - SALARIO BRUTO												
30/10	EMP.	2809	1229/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.784,41	2.784,41	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - CINTIA RIBEIRO												
30/10	EMP.	2811	1225/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	175,74	175,74	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - MATHEUS DOS SANTOS												
Data - 31/10/2024										**23.245,93**	**0,00**	**23.245,93**
31/10	EMP.	2913	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	30,12	0,00	30,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 31/10/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 30,12*		
31/10	EMP.	2914	1286/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	8.153,28	0,00	8.153,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 03 A 31/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 31/10/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor : 8.153,28*		
31/10	EMP.	2915	1287/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	445,54	0,00	445,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON - OUTUBRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 31/10/2024*				*Credor : BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor : 445,54*		
31/10	EMP.	2916	1288/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	2.508,72	0,00	2.508,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 AUX REPRESENTACAO - 21 A 31/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 31/10/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 2.508,72*		
31/10	EMP.	2917	1289/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETON - OUTUBRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 31/10/2024*				*Credor : JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor : 411,26*		
31/10	EMP.	2918	1290/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	2.508,72	0,00	2.508,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 AUX REPRESENTACAO - 15 A 31/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor :*	*2.508,72*		
31/10	EMP.	2919	1291/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - OUTUBRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor :*	*411,26*		
31/10	EMP.	2920	1292/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*		*Valor :*	*171,36*		
31/10	EMP.	2921	1294/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*171,36*		
31/10	EMP.	2922	1293/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor :*	*171,36*		
31/10	EMP.	2923	1296/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*DOMINGAS ALVES SANTANA*		*Valor :*	*171,36*		
31/10	EMP.	2924	1297/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA*		*Valor :*	*171,36*		
31/10	EMP.	2925	1295/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CARLITO DOMINGOS DA SILVA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*CARLITO DOMINGOS DA SILVA*		*Valor :*	*171,36*		
31/10	EMP.	2926	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	7,43	0,00	7,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais :		*2410.008314198*		*Data :*	*05/10/2024*	*Credor :*	*OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*7,43*		
31/10	EMP.	2927	1299/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA*		*Valor :*	*171,36*		
31/10	EMP.	2928	1298/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CLAUDIA ZANGRANDE ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 29/10/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*CLAUDIA ZANGRANDE*		*Valor :*	*171,36*		
31/10	EMP.	2929	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7355-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	130,92	0,00	130,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*130,92*		
31/10	EMP.	2930	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.802,58	0,00	4.802,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*4.802,58*		
31/10	EMP.	2931	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.416,06	0,00	1.416,06

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 31/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.416,06*			
31/10	EMP.	2932	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	624,68	0,00	624,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 31/10/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 624,68*			
31/10	EMP.	2933	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	274,13	0,00	274,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 31/10/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 274,13*			
31/10	EMP.	2934	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	150,35	0,00	150,35
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 31/10/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 150,35*			
Data - 01/11/2024										**61.648,99**	**3.772,53**	**57.876,46**
01/11	EMP.	2938	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.589,82	0,00	6.589,82
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 6.589,82*			
01/11	EMP.	2939	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.758,68	0,00	1.758,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.758,68*			
01/11	EMP.	2940	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	315,17	0,00	315,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 315,17*			
01/11	EMP.	2941	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	456,24	0,00	456,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 456,24*			
01/11	EMP.	2942	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	98,63	0,00	98,63
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 98,63*			
01/11	EMP.	2943	1304/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA DE REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO NO COFEN - PERIODO 03 A 05/11/2024 - PORTARIA COREN/MT Nº 404/2024.												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 30/10/2024*			*Credor : PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA*		*Valor : 862,50*			
01/11	EMP.	2944	1303/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	1.742,15	0,00	1.742,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 AUX REPRESENTACAO - OUTUBRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*			*Credor : ELENI NUNES DE FREITAS*		*Valor : 1.742,15*			
01/11	EMP.	2945	1301/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIA PARA ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS 2024 EM BELO HORIZONTE-MG - PERIODO 06 A 08/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 411/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 29/10/2024*			*Credor : FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA*		*Valor : 862,50*			
01/11	EMP.	2946	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00			465068-9	MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/11 A 30/11/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*			*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 35.000,00*			
01/11	EMP.	2947	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00			465068-9	NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	1.598,09	0,00	1.598,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7372												
Documentos Fiscais : 7372				*Data : 23/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 1.657,26*			
01/11	EMP.	2948	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00			465068-9	NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	862,24	0,00	862,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7373												
Documentos Fiscais : 7373				*Data : 23/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 895,51*			
01/11	EMP.	2949	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00			465068-9	NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	2.133,13	0,00	2.133,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA 7374												
Documentos Fiscais : 7374				*Data : 24/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 2.211,00*			
01/11	EMP.	2950	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00			465068-9	NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	2.034,70	0,00	2.034,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7376												
Documentos Fiscais : 7376				*Data : 24/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 2.109,11*			
01/11	EMP.	2951	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00			465068-9	NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	2.310,91	0,00	2.310,91
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7377												
Documentos Fiscais : 7377				*Data : 24/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 2.394,56*			
01/11	EMP.	2952	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00			465068-9	NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	1.385,70	0,00	1.385,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7378												
Documentos Fiscais : 7378				*Data : 24/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 1.438,42*			
01/11	EMP.	2953	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00			465068-9	NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	2.311,00	0,00	2.311,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7375												
Documentos Fiscais : 7375				*Data : 24/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 2.384,94*			
01/11	EMP.	2954	1305/24	3.3.90.14.02.00.00.00			465068-9	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIII SEMINARIO DE ALINHAMENTO ESTRATEGICO EM COMUNICACAO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS 2024 EM BELO HORIZONTE-MG - PERIODO 06 A 08/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 411/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*			*Credor : PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES VIDAL*		*Valor : 862,50*			
01/11	EMP.	2845	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/11 A 30/11/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*			*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor : 35.000,00*			
01/11	EMP.	2846	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	59,17	59,17	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7372												
Documentos Fiscais : 7372				*Data : 23/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 1.657,26*			
01/11	EMP.	2847	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	33,27	33,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7373												
Documentos Fiscais : 7373				*Data : 23/10/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor : 895,51*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/11	EMP.	2848	837/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	77,87	77,87	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA 7374												
Documentos Fiscais :		*7374*		*Data :*	*24/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*2.211,00*		
01/11	EMP.	2849	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	83,94	83,94	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7375												
Documentos Fiscais :		*7375*		*Data :*	*24/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*2.384,94*		
01/11	EMP.	2850	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	74,41	74,41	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7376												
Documentos Fiscais :		*7376*		*Data :*	*24/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*2.109,11*		
01/11	EMP.	2851	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	83,65	83,65	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7377												
Documentos Fiscais :		*7377*		*Data :*	*24/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*2.394,56*		
01/11	EMP.	2852	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	52,72	52,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7378												
Documentos Fiscais :		*7378*		*Data :*	*24/10/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.438,42*		
Data - 04/11/2024										**10.692,86**	**0,00**	**10.692,86**
04/11	EMP.	2955	1308/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - PROCESSO ETICO Nº 06/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 024/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*30/10/2024*	*Credor :*	*BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor :*	*243,90*		
04/11	EMP.	2956	1309/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	243,90	0,00	243,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - PROCESSO ETICO Nº 036/2023 CONFORME PORTARIA COREN-MT Nº 378/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*30/10/2024*	*Credor :*	*JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor :*	*243,90*		
04/11	EMP.	2957	1310/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ISABELE TORQUATO MOZER ROSA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 44/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 256/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*30/10/2024*	*Credor :*	*ISABELE TORQUATO MOZER ROSA*		*Valor :*	*696,86*		
04/11	EMP.	2958	1311/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		LUCIANE CEGATI DE SOUZA ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 44/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 256/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*30/10/2024*	*Credor :*	*LUCIANE CEGATI DE SOUZA*		*Valor :*	*696,86*		
04/11	EMP.	2959	1312/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		VANESSA ALVES MENDES ( )	1.000.0000000	696,86	0,00	696,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RELATORIO FINAL DE PROCESSO ETICO Nº 44/2023 - PORTARIA COREN-MT Nº 256/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*30/10/2024*	*Credor :*	*VANESSA ALVES MENDES*		*Valor :*	*696,86*		
04/11	EMP.	2960	1313/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA BUSCAR CARRO EM CUIABA - PERIODO DE 06/11/2024												
Documentos Fiscais :		*11/2024*		*Data :*	*04/11/2024*	*Credor :*	*DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor :*	*150,00*		
04/11	EMP.	2961	1302/24	3.3.90.14.02.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.207,50	0,00	1.207,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES DE FISCALIZACAO EM BRASILIA - PERIODO 03 A 06/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 405/2024 - PEF Nº 030/2024												
Documentos Fiscais :		*10/2024*		*Data :*	*29/10/2024*	*Credor :*	*MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor :*	*1.207,50*		
04/11	EMP.	2962	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	95,63	0,00	95,63

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 95,63*		
04/11	EMP.	2963	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.845,18	0,00	2.845,18
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.845,18*		
04/11	EMP.	2964	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.634,32	0,00	1.634,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.634,32*		
04/11	EMP.	2965	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	184,58	0,00	184,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 184,58*		
04/11	EMP.	2966	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.713,13	0,00	1.713,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.713,13*		
04/11	EMP.	2967	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	284,14	0,00	284,14
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 284,14*		
Data - 05/11/2024										**16.470,41**	**101,03**	**16.369,38**
05/11	EMP.	2968	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.389,01	0,00	3.389,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 05/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.389,01*		
05/11	EMP.	2969	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.555,20	0,00	1.555,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 05/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.555,20*		
05/11	EMP.	2970	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	218,44	0,00	218,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 05/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 218,44*		
05/11	EMP.	2971	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	69,08	0,00	69,08
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 05/11/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 69,08*		
05/11	EMP.	2972	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	406,67	0,00	406,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 05/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 406,67*		
05/11	EMP.	2973	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	13,77	0,00	13,77

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 05/11/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 13,77*			
05/11	EMP.	2974	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1693 - PERIODO OUTUBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 1693				*Data : 01/11/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 420,00*			
05/11	EMP.	2975	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	469,96	0,00	469,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1543 - PERIODO SETEMBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 1543				*Data : 01/10/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor : 519,00*			
05/11	EMP.	2976	84/24	3.3.90.30.04.00.00.00		465068-9		GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (03.401.442/0001-38)	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 64469												
Documentos Fiscais : 64469				*Data : 31/10/2024*			*Credor : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP*		*Valor : 210,30*			
05/11	EMP.	2977	170/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
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 - PERIODO OUTUBRO/2024 - NF Nº 14												
Documentos Fiscais : 14				*Data : 01/11/2024*			*Credor : DIVINO LEANDRO DA SILVA*		*Valor : 150,00*			
05/11	EMP.	2978	808/24	3.3.90.39.50.00.00.00		465068-9		EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (14.004.624/0001-91)	1.000.0000000	122,26	0,00	122,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - PPRA, PCMSO E EXAMES PERIODICOS - VIGENCIA 06/03/2024 A 05/03/2025 - NF Nº 6134												
Documentos Fiscais : 6134				*Data : 31/10/2024*			*Credor : EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA*		*Valor : 122,26*			
05/11	EMP.	2979	1307/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CINTIA RIBEIRO DE PAULA ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 05/11/2024.												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*			*Credor : CINTIA RIBEIRO DE PAULA*		*Valor : 150,00*			
05/11	EMP.	2980	1314/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 07 A 08/11/2024.												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*			*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 450,00*			
05/11	EMP.	2981	1065/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	257,76	0,00	257,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2023 A 01/11/2024 - PERIODO 02/10 A 01/11/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/11/2024*			*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor : 257,76*			
05/11	EMP.	2982	1223/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.895,21	0,00	1.895,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2024 A 01/11/2025 - PERIODO 02/11 A 01/12/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 02/11/2024*			*Credor : IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor : 1.895,21*			
05/11	EMP.	2983	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO 15265												
Documentos Fiscais : 15265				*Data : 16/01/2024*			*Credor : SITE CONTABILIDADE LTDA*		*Valor : 2.425,38*			
05/11	EMP.	2984	312/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES -VIGENCIA 10/03/2024 A 09/03/2025 - NOTA 3184 - PERIODO 01 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais : 3184				*Data : 01/11/2024*			*Credor : VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*		*Valor : 3.980,00*			
05/11	EMP.	2985	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 151.873 - PERIODO OUTUBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 151.873				*Data : 01/11/2024*				*Credor : SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*	*Valor : 238,33*			
05/11	EMP.	2873	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1693 - PERIODO OUTUBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 1693				*Data : 01/11/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor : 420,00*			
05/11	EMP.	2874	23/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	49,04	49,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS NA SUBSEÇÃO SINOP-MT VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1543 - PERIODO SETEMBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 1543				*Data : 01/10/2024*				*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*	*Valor : 519,00*			
05/11	EMP.	2875	84/24	3.3.90.30.04.00.00.00				GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (03.401.442/0001-38)	1.000.0000000	12,30	12,30	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS 13kg - VIGENCIA 23/01/2024 A 22/01/2025 - PROC Nº 034/2022 - PE SRP Nº 017/2022 - NF Nº 64469												
Documentos Fiscais : 64469				*Data : 31/10/2024*				*Credor : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP*	*Valor : 210,30*			
Data - 06/11/2024										**5.011,52**	**0,00**	**5.011,52**
06/11	EMP.	2986	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	46,87	0,00	46,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 06/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 46,87*			
06/11	EMP.	2987	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.645,60	0,00	2.645,60
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 06/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 2.645,60*			
06/11	EMP.	2988	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.434,33	0,00	1.434,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 06/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 1.434,33*			
06/11	EMP.	2989	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	205,39	0,00	205,39
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 06/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 205,39*			
06/11	EMP.	2990	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	68,59	0,00	68,59
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 06/11/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 68,59*			
06/11	EMP.	2991	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	610,74	0,00	610,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 06/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 610,74*			
Data - 07/11/2024										**5.077,15**	**0,00**	**5.077,15**
07/11	EMP.	2992	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.295,85	0,00	2.295,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 07/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 2.295,85*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/11	EMP.	2993	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.206,31	0,00	2.206,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 07/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.206,31*		
07/11	EMP.	2994	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	183,66	0,00	183,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 07/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 183,66*		
07/11	EMP.	2995	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	274,99	0,00	274,99
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 07/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 274,99*		
07/11	EMP.	2996	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	116,34	0,00	116,34
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 07/11/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 116,34*		
Data - 08/11/2024										**4.904,10**	**0,00**	**4.904,10**
08/11	EMP.	2997	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.054,54	0,00	2.054,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 08/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.054,54*		
08/11	EMP.	2998	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.869,81	0,00	1.869,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 08/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.869,81*		
08/11	EMP.	2999	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	173,03	0,00	173,03
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 08/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 173,03*		
08/11	EMP.	3000	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	154,36	0,00	154,36
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 08/11/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 154,36*		
08/11	EMP.	3001	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	652,36	0,00	652,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 08/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 652,36*		
Data - 11/11/2024										**21.144,93**	**403,32**	**20.741,61**
11/11	EMP.	3002	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.092,12	0,00	3.092,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 11/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.092,12*		
11/11	EMP.	3003	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.452,76	0,00	2.452,76

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 11/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.452,76*		
11/11	EMP.	3004	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	237,13	0,00	237,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 11/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 237,13*		
11/11	EMP.	3005	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.835,92	0,00	1.835,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 11/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.835,92*		
11/11	EMP.	3007	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	36,90	0,00	36,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 11/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 36,90*		
11/11	EMP.	3008	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	165,20	0,00	165,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2411.008325894				*Data : 26/10/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 182,44*		
11/11	EMP.	3009	1320/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		MAURICIO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 11 A 14/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nª 439/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*				*Credor : MAURICIO DE OLIVEIRA*		*Valor : 1.050,00*		
11/11	EMP.	3010	1317/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE SINOP - PERIODO 10 A 14/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 447/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 11/11/2024*				*Credor : JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA*		*Valor : 1.350,00*		
11/11	EMP.	3011	735/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2024 A 03/07/2025 - PROCESSO Nº 33/2022 - NF Nº 32051												
Documentos Fiscais : 32051				*Data : 04/11/2024*				*Credor : RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*		*Valor : 200,00*		
11/11	EMP.	3012	520/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	88,58	0,00	88,58
Especificação: COMPLEMENTO DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA AREA COMUM DO CONDOMINIO DO IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 02/11/2024*				*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 88,58*		
11/11	EMP.	3013	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	3.667,28	0,00	3.667,28
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 05/11/2024*				*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 4.050,00*		
11/11	EMP.	3014	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.865,45	0,00	2.865,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/11 A 14/12/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor : 2.868,81*		
11/11	EMP.	3015	1319/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	750,00	0,00	750,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - NOVEMBRO PERIODO DE 11 A 14/11/2024. CONFORME PORTARIA Nº 437/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*				*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 750,00*		
11/11	EMP.	3016	1318/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 11 A 14/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nª 435/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*				*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 1.050,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/11	EMP.	3017	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154 /0001-15)	1.000.0000000	1.900,00	0,00	1.900,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 53-2				*Data : 01/11/2024*				*Credor : CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*		*Valor : 1.900,00*		
11/11	EMP.	3018	520/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	0,27	0,00	0,27
Especificação: COMPLEMENTO DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA AREA COMUM DO CONDOMINIO DO IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO OUTUBRO/2024 - PAGAMENTO A MAIOR												
11/11	EMP.	2907	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	17,24	17,24	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2411.008325894				*Data : 26/10/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 182,44*		
11/11	EMP.	2912	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	382,72	382,72	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 05/11/2024*				*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 4.050,00*		
11/11	EMP.	2913	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	3,36	3,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/11 A 14/12/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 01/11/2024*				*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor : 2.868,81*		
Data - 12/11/2024										**5.914,02**	**0,00**	**5.914,02**
12/11	EMP.	3019	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	19,31	0,00	19,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 12/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 19,31*		
12/11	EMP.	3020	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.451,95	0,00	3.451,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 12/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.451,95*		
12/11	EMP.	3021	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.765,03	0,00	1.765,03
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 12/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.765,03*		
12/11	EMP.	3022	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	413,29	0,00	413,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 12/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 413,29*		
12/11	EMP.	3023	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	195,52	0,00	195,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 12/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 195,52*		
12/11	EMP.	3024	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	68,92	0,00	68,92
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 12/11/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 68,92*		
Data - 13/11/2024										**4.420,97**	**0,00**	**4.420,97**
13/11	EMP.	3025	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.335,23	0,00	2.335,23

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 13/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.335,23*		
13/11	EMP.	3026	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.763,36	0,00	1.763,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 13/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.763,36*		
13/11	EMP.	3028	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	191,80	0,00	191,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 13/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 191,80*		
13/11	EMP.	3027	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	130,58	0,00	130,58
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 13/11/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 130,58*		
Data - 14/11/2024										**12.406,59**	**0,00**	**12.406,59**
14/11	EMP.	3030	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.604,24	0,00	2.604,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 14/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.604,24*		
14/11	EMP.	3031	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.701,02	0,00	1.701,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 14/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.701,02*		
14/11	EMP.	3034	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	169,48	0,00	169,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 14/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 169,48*		
14/11	EMP.	3035	1321/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FLAVIA FATIMA DOS SANTOS ( )	1.000.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO NA SUBSECAO DE SINOP - PERIODO 17 A 22/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 448/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 08/11/2024*				*Credor : FLAVIA FATIMA DOS SANTOS*		*Valor : 1.650,00*		
14/11	EMP.	3036	1325/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDA DE FISCALIZACAO - PERIODO DE 18 A 19/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nª 435/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*				*Credor : DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS*		*Valor : 450,00*		
14/11	EMP.	3037	1322/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CARLITO SERGIO AGUSTO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DA FISCALIZACAO - PERIODO DE 18 A 22/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 430/2024.												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 12/11/2024*				*Credor : CARLITO SERGIO AGUSTO*		*Valor : 1.350,00*		
14/11	EMP.	3038	307/24	3.3.90.40.14.00.00.00		465068-9		IVM TELECOMUNICACOES LTDA (10.285.037/0001-67)	1.000.0000000	1.874,97	0,00	1.874,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PACOTE DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP - VIGENCIA 11/03/2024 A 10/03/2029 - NF Nº 440 - PERIODO SETEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 440				*Data : 09/10/2024*				*Credor : IVM TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 1.874,97*		
14/11	EMP.	3039	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 929826 - BARRA DO GARCAS - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 929826				*Data : 01/11/2024*				*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/11	EMP.	3040	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 929693 - SINOP - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 929693				*Data : 01/11/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
14/11	EMP.	3041	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 929991 - RONDONOPOLIS - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 929991				*Data : 01/11/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
14/11	EMP.	3042	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	268,20	0,00	268,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 929934 - CUIABA - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 929934				*Data : 01/11/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 268,20*			
14/11	EMP.	3043	978/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	77,84	0,00	77,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2024 A 10/08/2025 - FATURA Nº 10679339 - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 10679339				*Data : 06/11/2024*			*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 77,84*			
14/11	EMP.	3044	978/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	311,36	0,00	311,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2024 A 10/08/2025												
Documentos Fiscais : 10695572				*Data : 14/11/2024*			*Credor : IMPRENSA NACIONAL*		*Valor : 311,36*			
14/11	EMP.	3029	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	122,80	0,00	122,80
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 14/11/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 122,80*			
14/11	D.EX.		116/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.692,58	0,00	1.692,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 10/2024.												
Data - 18/11/2024										**114.513,60**	**11,65**	**114.501,95**
18/11	EMP.	3045	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	111,71	0,00	111,71
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SINOP - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2411.008329892				*Data : 01/11/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 123,36*			
18/11	EMP.	3046	1277/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,75	0,00	631,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - FGTS PROC ETICO												
18/11	EMP.	3047	1276/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,75	0,00	631,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - FGTS OUV												
18/11	EMP.	3048	1274/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.202,33	0,00	7.202,33
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - FGTS REG CAD												
18/11	EMP.	3049	1273/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	13.381,03	0,00	13.381,03
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - FGTS FISC												
18/11	EMP.	3050	1271/24	3.1.90.13.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	11.701,98	0,00	11.701,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 - FGTS ADM												
18/11	EMP.	3051	1323/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - NOVEMBRO PERIODO DE 21/11/2024. CONFORME PORTARIA Nº 437/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*			*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor :*	*150,00*		
18/11	EMP.	3052	1330/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ACAO EDUCATIVA DE ETICA NO CURSO DE ENFERMAGEM - TANGARA DA SERRA-MT - PERIODO 13/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 449/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 13/11/2024*			*Credor : VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS*		*Valor :*	*150,00*		
18/11	EMP.	3053	1331/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EQUIPE HOSPITAL SIRIO-LIBINES - DIAMANTINO-MT - PERIODO 18/11/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 468/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 18/11/2024*			*Credor : VALMIR FELIPE FONTINELLI PASSOS*		*Valor :*	*150,00*		
18/11	EMP.	3054	865/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	1.847,79	0,00	1.847,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2024 A 28/08/2025 - FATURA Nº 20240010574												
Documentos Fiscais : 20240010574				*Data : 01/11/2024*			*Credor : ESTADO DE MATO GROSSO*		*Valor :*	*1.847,79*		
18/11	EMP.	3055	1327/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.564,24	0,00	6.564,24
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 11/2024												
18/11	EMP.	3056	1328/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	44.367,63	0,00	44.367,63
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 11/2024												
18/11	EMP.	3057	1329/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	21.347,42	0,00	21.347,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 11/2024												
18/11	EMP.	3058	1332/24	3.1.90.11.38.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	117,67	0,00	117,67
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 11/2024												
18/11	EMP.	3059	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	19,29	0,00	19,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 18/11/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*19,29*		
18/11	EMP.	3060	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.382,25	0,00	2.382,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 18/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.382,25*		
18/11	EMP.	3061	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.289,06	0,00	2.289,06
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 18/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.289,06*		
18/11	EMP.	3062	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	180,15	0,00	180,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 18/11/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*180,15*		
18/11	EMP.	3063	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.275,90	0,00	1.275,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 18/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.275,90*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/11	EMP.	2944	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	11,65	11,65	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SINOP - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : *2411.008329892* *Data :* *01/11/2024* *Credor :* *OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL* *Valor :* *123,36*												
Data - 19/11/2024										**36.125,77**	**3.609,78**	**32.515,99**
19/11	EMP.	3065	1333/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	4.181,20	0,00	4.181,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - 01 A 14/11/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *14/11/2024* *Credor :* *JOAO PEDRO NETO DE SOUSA* *Valor :* *4.181,20*												
19/11	EMP.	3066	1316/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.228,22	0,00	8.228,22
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - NIVALDO, ELEMARCIA E MYCHELE												
19/11	EMP.	3067	1315/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.573,68	0,00	4.573,68
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - NIVALDO, ELEMARCIA E MYCHELE												
19/11	EMP.	3068	1326/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS ( )	1.000.0000000	150,00	0,00	150,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA LEVAR CARRO EM CUIABA - PERIODO DE 22/11/2024												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *01/11/2024* *Credor :* *DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS* *Valor :* *150,00*												
19/11	EMP.	3069	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	56,44	0,00	56,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *19/11/2024* *Credor :* *BANCO DO BRASIL SA* *Valor :* *56,44*												
19/11	EMP.	3073	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.702,31	0,00	3.702,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *19/11/2024* *Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN* *Valor :* *3.702,31*												
19/11	EMP.	3074	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.000,64	0,00	2.000,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *19/11/2024* *Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN* *Valor :* *2.181,36*												
19/11	EMP.	3076	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	51,17	0,00	51,17
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *19/11/2024* *Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO* *Valor :* *51,17*												
19/11	EMP.	3075	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	225,20	0,00	225,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *19/11/2024* *Credor :* *BANCO DO BRASIL SA* *Valor :* *225,20*												
19/11	EMP.	3090	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	180,72	0,00	180,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *19/11/2024* *Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN* *Valor :* *2.181,36*												
19/11	EMP.	2965	1316/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.609,78	3.609,78	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - NIVALDO, ELEMARCIA E MYCHELE												
19/11	D.EX.		117/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000.0000000	3,36	0,00	3,36

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(80.348.541/0001-44)				
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF Aluguel 10/2024.												
19/11	D.EX.		118/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	25,00	0,00	25,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - CSLL - EBCT 10/2024.												
19/11	D.EX.		119/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,25	0,00	16,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - PIS/PASEP - 10/2024.												
19/11	D.EX.		120/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	75,00	0,00	75,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - CSLL EBCT - 10/2024.												
19/11	D.EX.		121/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	369,18	0,00	369,18
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PJ - 10/2024.												
19/11	D.EX.		122/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	8.677,62	0,00	8.677,62
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN-SRF 10/2024.												
Data - 21/11/2024										**23.930,02**	**1.161,41**	**22.768,61**
21/11	EMP.	3077	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.529,01	0,00	1.529,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 21/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.529,01*			
21/11	EMP.	3078	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	985,79	0,00	985,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 21/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 985,79*			
21/11	EMP.	3079	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	107,21	0,00	107,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 21/11/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 107,21*			
21/11	EMP.	3080	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	810,04	0,00	810,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 21/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 810,04*			
21/11	EMP.	3081	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	168,54	0,00	168,54
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 21/11/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 168,54*			
21/11	EMP.	3082	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	138,17	0,00	138,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - TANGARA DA SERRA - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 495472070				*Data : 06/11/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 138,17*			
21/11	EMP.	3083	712/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 157694 - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 157694				*Data : 31/10/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*			
21/11	EMP.	3084	617/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465068-9		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (03.208.618/0001-30)	1.000.0000000	1.035,00	0,00	1.035,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DO CONTRATO DE CONVENIO COM A CDL-SPC REFERENTE REAJUSTE DO VALOR MENSAL - VIGENCIA DO CONTRATO 04/06/2024 A 03/06/2028 - FATURA Nº 801756 - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 801756				*Data : 05/11/2024*			*Credor : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA*		*Valor : 1.035,00*			
21/11	EMP.	3085	854/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450 /0001-70)	1.000.0000000	3.400,00	0,00	3.400,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025 - BOLETO Nº 213												
Documentos Fiscais : 213				*Data : 06/09/2024*			*Credor : IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*		*Valor : 3.400,00*			
21/11	EMP.	3086	1324/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE FISCALIZACAO - NOVEMBRO PERIODO DE 25 A 29/11/2024. CONFORME PORTARIA Nº 437/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 04/11/2024*			*Credor : FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor : 1.350,00*			
21/11	EMP.	3087	1036/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	6.060,95	0,00	6.060,95
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - PROC Nº 039/2023 - PE Nº 06/2023 - VIGÊNCIA 14/09/2024 A 13/09/2025 - NF Nº 13 - PERIODO SETEMBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 13				*Data : 08/11/2024*			*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 6.606,89*			
21/11	EMP.	3088	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	4.783,48	0,00	4.783,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025- NF Nº 17691 - PERIODO 15/10 A 14/11/2024 - PARC 08/12												
Documentos Fiscais : 17691				*Data : 01/11/2024*			*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor : 5.282,70*			
21/11	EMP.	3089	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	16,67	0,00	16,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 21/11/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 16,67*			
21/11	EMP.	2994	712/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 157694 - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 157694				*Data : 31/10/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*			
21/11	EMP.	2998	1036/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	545,94	545,94	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - PROC Nº 039/2023 - PE Nº 06/2023 - VIGÊNCIA 14/09/2024 A 13/09/2025 - NF Nº 13 - PERIODO SETEMBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 13				*Data : 08/11/2024*			*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 6.606,89*			
21/11	EMP.	2999	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	499,22	499,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025- NF Nº 17691 - PERIODO 15/10 A 14/11/2024 - PARC 08/12												
Documentos Fiscais : 17691				*Data : 01/11/2024*			*Credor : STAF SISTEMAS LTDA*		*Valor : 5.282,70*			
Data - 22/11/2024										**6.222,82**	**0,00**	**6.222,82**
22/11	EMP.	3091	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	11,02	0,00	11,02
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 22/11/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 11,02*			
22/11	EMP.	3092	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.735,49	0,00	2.735,49

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 22/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.735,49*		
22/11	EMP.	3093	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.188,56	0,00	2.188,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 22/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.188,56*		
22/11	EMP.	3094	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	158,45	0,00	158,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 22/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 158,45*		
22/11	EMP.	3095	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.041,00	0,00	1.041,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 22/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.041,00*		
22/11	EMP.	3096	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	88,30	0,00	88,30
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 22/11/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 88,30*		
Data - 25/11/2024										**3.644,91**	**0,00**	**3.644,91**
25/11	EMP.	3097	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.237,19	0,00	1.237,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 25/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.237,19*		
25/11	EMP.	3098	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.224,67	0,00	1.224,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 25/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.224,67*		
25/11	EMP.	3099	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	894,95	0,00	894,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 25/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 894,95*		
25/11	EMP.	3100	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	185,26	0,00	185,26
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 25/11/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 185,26*		
25/11	EMP.	3101	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	102,84	0,00	102,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 25/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 102,84*		
Data - 26/11/2024										**4.865,80**	**0,00**	**4.865,80**
26/11	EMP.	3102	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.263,07	0,00	3.263,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 26/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.263,07*		
26/11	EMP.	3103	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	1.164,46	0,00	1.164,46

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 26/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.164,46*		
26/11	EMP.	3104	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	231,76	0,00	231,76
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 26/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*231,76*		
26/11	EMP.	3105	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	159,04	0,00	159,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 26/11/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*159,04*		
26/11	EMP.	3106	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	47,47	0,00	47,47
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 26/11/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*47,47*		
Data - 27/11/2024										**5.129,09**	**56,81**	**5.072,28**
27/11	EMP.	3107	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.934,13	0,00	1.934,13
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 27/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.934,13*		
27/11	EMP.	3108	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.920,33	0,00	1.920,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 27/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.920,33*		
27/11	EMP.	3109	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	407,87	0,00	407,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 27/11/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*407,87*		
27/11	EMP.	3110	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	104,61	0,00	104,61
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 27/11/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*104,61*		
27/11	EMP.	3111	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	160,88	0,00	160,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 27/11/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*160,88*		
27/11	EMP.	3112	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	292,83	0,00	292,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2411.008339133				*Data : 09/11/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*323,39*		
27/11	EMP.	3113	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	251,63	0,00	251,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2411.008338793				*Data : 09/11/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*277,88*		
27/11	EMP.	3022	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764	1.000.0000000	30,56	30,56	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								/0329-32)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - CACERES - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2411.008339133				*Data : 09/11/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*323,39*		
27/11	EMP.	3023	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0329-32)	1.000.0000000	26,25	26,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - RONDONOPOLIS - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2411.008338793				*Data : 09/11/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*277,88*		
Data - 28/11/2024										**440.049,20**	**84.620,10**	**355.429,10**
28/11	EMP.	3114	978/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	77,84	0,00	77,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2024 A 10/08/2025 - FATURA Nº 10715795 - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 788571				*Data : 27/11/2024*				*Credor : IMPRENSA NACIONAL*	*Valor :*	*77,84*		
28/11	EMP.	3115	733/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	11.465,25	0,00	11.465,25
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7867357 - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 7867357				*Data : 05/11/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*	*Valor :*	*12.151,36*		
28/11	EMP.	3116	1337/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	420,01	0,00	420,01
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - KAMILLA												
28/11	EMP.	3117	1338/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	155,56	0,00	155,56
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - KAMILLA												
28/11	EMP.	3118	1370/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	79.045,42	0,00	79.045,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - FISC												
28/11	EMP.	3119	1358/24	3.1.90.11.54.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	22.639,05	0,00	22.639,05
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - DED EXC - FISC												
28/11	EMP.	3120	1368/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.673,84	0,00	9.673,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX ALIM - FISC												
28/11	EMP.	3121	1371/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.188,00	0,00	1.188,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX TRANSP - FISC												
28/11	EMP.	3122	1351/24	3.1.90.11.18.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.645,15	0,00	2.645,15
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - ADIC INSAL - FISC												
28/11	EMP.	3123	1374/24	3.1.90.11.24.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - COMISSAO - FISC												
28/11	EMP.	3124	1361/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.195,98	0,00	2.195,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - REG E CADASTRO - PAULO												
28/11	EMP.	3125	1373/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX ALIM - REG E CADASTRO - PAULO												
28/11	EMP.	3126	1352/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.118,60	0,00	2.118,60
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX TRANSP - REG E CADASTRO												
28/11	EMP.	3127	1362/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.916,28	0,00	7.916,28
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX ALIM - REG E CADASTRO												
28/11	EMP.	3128	1367/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	31.133,49	0,00	31.133,49
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - REG E CADASTRO												
28/11	EMP.	3129	1367/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	15.280,79	0,00	15.280,79
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - REG E CADASTRO												
28/11	EMP.	3130	1362/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.637,00	0,00	2.637,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX ALIM - REG E CADASTRO												
28/11	EMP.	3131	1366/24	3.3.90.36.07.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.850,00	0,00	2.850,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - BOLSA ESTAGIO - REG E CADASTRO												
28/11	EMP.	3132	1354/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - GRAT - REG E CADASTRO												
28/11	EMP.	3133	1348/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	93.572,52	0,00	93.572,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - ADM												
28/11	EMP.	3134	1355/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.430,18	0,00	1.430,18
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - VALDINEIA												
28/11	EMP.	3135	1365/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX ALIM - VALDINEIA												
28/11	EMP.	3136	1376/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	15.829,92	0,00	15.829,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX ALIM - ADM												
28/11	EMP.	3137	1375/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.821,50	0,00	2.821,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX TRANSP - ADM												
28/11	EMP.	3138	1353/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	148,50	0,00	148,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX TRANSP - VALDINEIA												
28/11	EMP.	3139	1369/24	3.1.90.11.25.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.791,52	0,00	7.791,52
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - GRAT ADM												
28/11	EMP.	3140	1377/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - GRAT ADM												
28/11	EMP.	3141	1360/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - OUVIDORIA												
28/11	EMP.	3142	1356/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX ALIM - OUVIDORIA												
28/11	EMP.	3143	1349/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	148,50	0,00	148,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX TRANSP - OUVIDORIA												
28/11	EMP.	3144	1378/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - PROC ETICO												
28/11	EMP.	3145	1357/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX ALIM - PROC ETICO												
28/11	EMP.	3146	1359/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	148,50	0,00	148,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - AUX TRANSP - PROC ETICO												
28/11	EMP.	3147	1372/24	3.3.90.36.07.00.00.00		7355-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	4.750,00	0,00	4.750,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - BOLSA ESTAGIO ADM												
28/11	EMP.	3148	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.005,33	0,00	3.005,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *28/11/2024* *Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN* *Valor :* *4.612,82*												
28/11	EMP.	3149	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.607,49	0,00	1.607,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *28/11/2024* *Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN* *Valor :* *4.612,82*												
28/11	EMP.	3150	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	171,72	0,00	171,72
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *28/11/2024* *Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN* *Valor :* *171,72*												
28/11	EMP.	3151	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	165,07	0,00	165,07
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *28/11/2024* *Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO* *Valor :* *165,07*												
28/11	EMP.	3152	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	178,01	0,00	178,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *11/2024* *Data :* *28/11/2024* *Credor :* *BANCO DO BRASIL SA* *Valor :* *178,01*												
28/11	EMP.	3025	733/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	686,11	686,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7867357 - OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : *7867357* *Data :* *05/11/2024* *Credor :* *ENERGISA MATO GROSSO S.A.* *Valor :* *12.151,36*												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/11	EMP.	3026	1337/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	46,66	46,66	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2024 - KAMILLA												
28/11	EMP.	3028	1360/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - OUVIDORIA												
28/11	EMP.	3029	1370/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	37.777,38	37.777,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - FISC												
28/11	EMP.	3035	1361/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	193,91	193,91	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - REG E CADASTRO - PAULO												
28/11	EMP.	3039	1367/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	12.278,14	12.278,14	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - REG E CADASTRO												
28/11	EMP.	3042	1348/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	29.662,88	29.662,88	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - ADM												
28/11	EMP.	3043	1355/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	105,90	105,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - VALDINEIA												
28/11	EMP.	3052	1378/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - SALARIO BRUTO - PROC ETICO												
Data - 29/11/2024										**31.803,01**	**445,26**	**31.357,75**
29/11	EMP.	3153	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.003,64	0,00	3.003,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 29/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.003,64*		
29/11	EMP.	3154	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.403,10	0,00	2.403,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 29/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.403,10*		
29/11	EMP.	3155	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.004,78	0,00	1.004,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 29/11/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.004,78*		
29/11	EMP.	3156	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	155,07	0,00	155,07
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 29/11/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 155,07*		
29/11	EMP.	3157	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	202,44	0,00	202,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 29/11/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 202,44*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/11	EMP.	3158	1403/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	6.794,40	0,00	6.794,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 a A 29/11/2024 - PORTARIAS Nº 466 E 469/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*11/2024*		*Data :*	*29/11/2024*	*Credor :*	*BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*		*Valor :*	*6.794,40*		
29/11	EMP.	3159	1401/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	4.181,20	0,00	4.181,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUX REPRESENTACAO - 15 A 29/11/2024 - PORTARIA Nº 466 E 469/24 E PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*11/2024*		*Data :*	*29/11/2024*	*Credor :*	*JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*		*Valor :*	*4.181,20*		
29/11	EMP.	3161	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	3.291,81	0,00	3.291,81
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 489 - PERIODO 01 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais :		*489*		*Data :*	*12/11/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.196,67*		
		490		*Data :*	*12/11/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.197,07*		
		491		*Data :*	*12/11/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.196,68*		
29/11	EMP.	3162	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	1.104,80	0,00	1.104,80
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 488 - PERIODO 01 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais :		*488*		*Data :*	*12/11/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.196,60*		
29/11	EMP.	3163	1404/24	3.1.90.11.02.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	765,15	0,00	765,15
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - COMPLEMENTO SALARIO BRUTO - ADM												
29/11	EMP.	3164	1402/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	8.326,40	0,00	8.326,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO PERIODO DE 01 A 29/11/2024 PORTARIA Nº 466 E 469/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :		*11/2024*		*Data :*	*29/11/2024*	*Credor :*	*CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor :*	*8.362,40*		
		11/2024		*Data :*	*29/11/2024*	*Credor :*	*CAMILA PALUDO LEITE*		*Valor :*	*8.362,40*		
29/11	EMP.	3165	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	56,85	0,00	56,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*11/2024*		*Data :*	*29/11/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*56,85*		
29/11	EMP.	3166	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7355-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	68,11	0,00	68,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :		*11/2024*		*Data :*	*29/11/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*68,11*		
29/11	EMP.	3068	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,27	91,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 488 - PERIODO 01 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais :		*488*		*Data :*	*12/11/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.196,60*		
29/11	EMP.	3069	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	100,62	100,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 489 - PERIODO 01 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais :		*489*		*Data :*	*12/11/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.196,67*		
29/11	EMP.	3070	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	101,22	101,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 490 - PERIODO 01 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais :		*490*		*Data :*	*12/11/2024*	*Credor :*	*CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor :*	*1.197,07*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/11	EMP.	3071	46/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,77	96,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2023 A 18/10/2024 - NF Nº 491 - PERIODO 01 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais : 491				*Data : 12/11/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*	*Valor : 1.196,68*			
29/11	EMP.	3072	1404/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	55,38	55,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - COMPLEMENTO SALARIO BRUTO - ADM												
Data - 02/12/2024										**13.571,91**	**0,00**	**13.571,91**
02/12	EMP.	3167	602/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - BOLETO Nº 30711/2024 - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 30711/2024				*Data : 16/10/2024*				*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*	*Valor : 550,00*			
02/12	EMP.	3168	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	8,27	0,00	8,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 02/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 8,27*			
02/12	EMP.	3169	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	6.935,74	0,00	6.935,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 02/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 6.935,74*			
02/12	EMP.	3170	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.137,70	0,00	4.137,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 02/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 4.137,70*			
02/12	EMP.	3171	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.506,94	0,00	1.506,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 02/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 1.506,94*			
02/12	EMP.	3173	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	433,26	0,00	433,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 02/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 433,26*			
Data - 03/12/2024										**63.709,93**	**3.437,01**	**60.272,92**
03/12	EMP.	3174	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	11.174,04	0,00	11.174,04
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 03/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 11.174,04*			
03/12	EMP.	3175	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.155,91	0,00	2.155,91
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 03/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 2.155,91*			
03/12	EMP.	3176	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	146,92	0,00	146,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 03/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 146,92*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/12	EMP.	3177	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	35,48	0,00	35,48
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 29/03/2024 A 28/03/2029											
Documentos Fiscais :	*12/2024*			*Data :*	*03/12/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*35,48*		
03/12	EMP.	3178	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	462,84	0,00	462,84
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS											
Documentos Fiscais :	*12/2024*			*Data :*	*03/12/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*462,84*		
03/12	EMP.	3179	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	58,50	0,00	58,50
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS											
Documentos Fiscais :	*12/2024*			*Data :*	*03/12/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*58,50*		
03/12	EMP.	3180	19/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA (08.219.232/0001-47)	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO EXCLUSIVA MINIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT- VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - PERIODO 01 A 31/10/2024 - NF º 005.428											
Documentos Fiscais :	*005.428*			*Data :*	*31/10/2024*	*Credor :*	*MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor :*	*2.564,15*		
03/12	EMP.	3181	711/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (19.935.184/0001-00)	1.000.0000000	510,88	0,00	510,88
Especificação:	ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENVIO DE SMS E EMAIL AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO COREN/MT - VIGENCIA 24/06/2024 A 23/06/2025 - PROCESSO Nº 019/2022 - PERIODO 01 A 31/10/2024 - NF º 350											
Documentos Fiscais :	*350*			*Data :*	*21/11/2024*	*Credor :*	*BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA*		*Valor :*	*544,36*		
03/12	EMP.	3182	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	896,19	0,00	896,19
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - PERIODO 01 A 31/10/2024 - FATURA Nº 0005678											
Documentos Fiscais :	*0005678*			*Data :*	*04/11/2024*	*Credor :*	*MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor :*	*896,19*		
03/12	EMP.	3183	1223/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	1.895,21	0,00	1.895,21
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2024 A 01/11/2025 - PERIODO 02/12 A 01/01/2025											
Documentos Fiscais :	*46079*			*Data :*	*28/11/2024*	*Credor :*	*IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor :*	*1.895,21*		
03/12	EMP.	3184	1224/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (00.057.023/0001-32)	1.000.0000000	255,16	0,00	255,16
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 02/11/2024 A 01/11/2025 - PERIODO 02/11 A 01/12/2024											
Documentos Fiscais :	*11/2024*			*Data :*	*28/11/2024*	*Credor :*	*IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME*		*Valor :*	*255,16*		
03/12	EMP.	3185	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	31.692,50	0,00	31.692,50
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/12 A 31/12/2024											
Documentos Fiscais :	*12/2024*			*Data :*	*01/12/2024*	*Credor :*	*MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*35.000,00*		
03/12	EMP.	3186	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	2.695,18	0,00	2.695,18
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7530											
Documentos Fiscais :	*7530*			*Data :*	*22/11/2024*	*Credor :*	*NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*2.791,21*		
03/12	EMP.	3187	81/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		SITE CONTABILIDADE LTDA (05.692.963/0001-17)	1.000.0000000	2.425,38	0,00	2.425,38
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/01/2025 - BOLETO 15266											
Documentos Fiscais :	*15266*			*Data :*	*16/01/2024*	*Credor :*	*SITE CONTABILIDADE LTDA*		*Valor :*	*2.425,38*		
03/12	EMP.	3188	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	117,06	0,00	117,06
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 11/2024 - FATURA Nº 27634617											
Documentos Fiscais :	*27634617*			*Data :*	*25/11/2024*	*Credor :*	*AGUAS CUIABA S.A*		*Valor :*	*117,06*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/12	EMP.	3189	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,94	0,00	1.494,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 6598 - PERIODO 01/10 A 30/10/2024												
Documentos Fiscais : 6598				*Data : 05/11/2024*			*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor :*	*1.494,94*		
03/12	EMP.	3109	711/24	3.3.90.39.47.00.00.00				BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (19.935.184/0001-00)	1.000.0000000	33,48	33,48	0,00
Especificação: ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENVIO DE SMS E EMAIL AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO COREN/MT - VIGENCIA 24/06/2024 A 23/06/2025 - PROCESSO Nº 019/2022 - PERIODO 01 A 31/10/2024 - NF º 350												
Documentos Fiscais : 350				*Data : 21/11/2024*			*Credor : BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA*		*Valor :*	*544,36*		
03/12	EMP.	3113	171/24	3.3.90.39.10.00.00.00				MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (07.697.230/0001-09)	1.000.0000000	3.307,50	3.307,50	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO COREN-MT - PROCESSO Nº 01/2024 - VIGENCIA 29/01/2024 A 29/01/2027 - PERIODO 01/12 A 31/12/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 01/12/2024*			*Credor : MORRO AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A*		*Valor :*	*35.000,00*		
03/12	EMP.	3114	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	96,03	96,03	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7530												
Documentos Fiscais : 7530				*Data : 22/11/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*2.791,21*		
03/12	D.EX.		123/24			465068-9		SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE (03.012.413/0001-84)	1.000.0000000	1.692,58	0,00	1.692,58
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - SINDIFISC 11/2024.												
Data - 04/12/2024										**6.278,65**	**0,00**	**6.278,65**
04/12	EMP.	3190	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	44,14	0,00	44,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 04/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*44,14*		
04/12	EMP.	3191	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	203,30	0,00	203,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 04/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*203,30*		
04/12	EMP.	3192	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.960,03	0,00	3.960,03
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 04/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.960,03*		
04/12	EMP.	3193	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.634,85	0,00	1.634,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 04/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*1.634,85*		
04/12	EMP.	3194	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	377,83	0,00	377,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 04/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*377,83*		
04/12	EMP.	3195	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	58,50	0,00	58,50
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 04/12/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*58,50*		
Data - 05/12/2024										**13.232,92**	**91,10**	**13.141,82**
05/12	EMP.	3196	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	2.808,23	0,00	2.808,23

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*05/12/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.808,23*		
05/12	EMP.	3197	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.249,78	0,00	2.249,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*05/12/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.249,78*		
05/12	EMP.	3198	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	650,11	0,00	650,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*05/12/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*650,11*		
05/12	EMP.	3199	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	75,03	0,00	75,03
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*05/12/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*75,03*		
05/12	EMP.	3200	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	175,48	0,00	175,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*05/12/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*175,48*		
05/12	EMP.	3201	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	7.027,24	0,00	7.027,24
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2558562 - PERIODO 01 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais :			*2558562*	*Data :*	*01/11/2024*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*4.819,89*		
			2594507	*Data :*	*21/11/2024*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*2.192,55*		
			2594508	*Data :*	*21/11/2024*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*105,90*		
05/12	EMP.	3202	1285/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		DIVINO LEANDRO DA SILVA (51.896.357/0001-30)	1.000.0000000	155,95	0,00	155,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULO DO COREN NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 10/11/2024 A 09/11/2025 - PERIODO NOVEMBRO/2024 - NF Nº 15												
Documentos Fiscais :			*15*	*Data :*	*03/12/2024*	*Credor :*	*DIVINO LEANDRO DA SILVA*		*Valor :*	*155,95*		
05/12	EMP.	3129	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	28,06	28,06	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2594507 - PERIODO 01 A 14/11/2024												
Documentos Fiscais :			*2594507*	*Data :*	*21/11/2024*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*2.192,55*		
05/12	EMP.	3130	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	1,36	1,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2594508 - PERIODO 01 A 14/11/2024												
Documentos Fiscais :			*2594508*	*Data :*	*21/11/2024*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*105,90*		
05/12	EMP.	3131	843/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	61,68	61,68	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2023 A 15/11/2024 - NF Nº 2558562 - PERIODO 01 A 31/10/2024												
Documentos Fiscais :			*2558562*	*Data :*	*01/11/2024*	*Credor :*	*PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*4.819,89*		
Data - 06/12/2024										**7.297,17**	**0,00**	**7.297,17**
06/12	EMP.	3203	978/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.000.0000000	311,36	0,00	311,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOU - VIGENCIA 11/08/2024 A 10/08/2025 - FATURA Nº 10733466 - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais :			*794084*	*Data :*	*05/12/2024*	*Credor :*	*IMPRENSA NACIONAL*		*Valor :*	*311,36*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/12	EMP.	3204	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	8,27	0,00	8,27
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*06/12/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*8,27*		
06/12	EMP.	3205	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.440,09	0,00	3.440,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*06/12/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.440,09*		
06/12	EMP.	3206	1/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	244,14	0,00	244,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*06/12/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*244,14*		
06/12	EMP.	3207	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.825,96	0,00	2.825,96
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*06/12/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.825,96*		
06/12	EMP.	3208	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	45,81	0,00	45,81
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*06/12/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*45,81*		
06/12	EMP.	3209	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	303,92	0,00	303,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*06/12/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*303,92*		
06/12	EMP.	3210	5/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais :			*11/2024*	*Data :*	*13/11/2024*	*Credor :*	*Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*		*Valor :*	*117,62*		
Data - 09/12/2024										**8.012,25**	**0,00**	**8.012,25**
09/12	EMP.	3211	1408/24	3.3.90.39.97.00.00.00		465068-9		FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO ( )	1.000.0000000	558,00	0,00	558,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA COREN/MT Nº 501/2024												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*09/12/2024*	*Credor :*	*FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO*		*Valor :*	*800,00*		
09/12	EMP.	3212	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	3,17	0,00	3,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*09/12/2024*	*Credor :*	*BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*3,17*		
09/12	EMP.	3213	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.270,89	0,00	2.270,89
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*09/12/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.270,89*		
09/12	EMP.	3214	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.212,32	0,00	3.212,32
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*12/2024*	*Data :*	*09/12/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*3.212,32*		
09/12	EMP.	3215	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.748,09	0,00	1.748,09

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *12/2024*				*Data :* *09/12/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*1.748,09*		
09/12	EMP.	3217	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	219,78	0,00	219,78
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *12/2024*				*Data :* *09/12/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*219,78*		
Data - 10/12/2024										**17.171,05**	**299,39**	**16.871,66**
10/12	EMP.	3218	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.399,34	0,00	3.399,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *12/2024*				*Data :* *10/12/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*3.399,34*		
10/12	EMP.	3219	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.974,88	0,00	1.974,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *10/2024*				*Data :* *10/12/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*1.974,88*		
10/12	EMP.	3220	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	771,74	0,00	771,74
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : *12/2024*				*Data :* *10/12/2024*		*Credor :* *CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*			*Valor :*	*771,74*		
10/12	EMP.	3221	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	84,01	0,00	84,01
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : *12/2024*				*Data :* *10/12/2024*		*Credor :* *BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*			*Valor :*	*84,01*		
10/12	EMP.	3222	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	215,17	0,00	215,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *12/2024*				*Data :* *10/12/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*215,17*		
10/12	EMP.	3223	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,52	0,00	5,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : *12/2024*				*Data :* *10/12/2024*		*Credor :* *BANCO DO BRASIL SA*			*Valor :*	*5,52*		
10/12	EMP.	3224	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00		465068-9		NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	3.673,16	0,00	3.673,16
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7551												
Documentos Fiscais : *7551*				*Data :* *28/11/2024*		*Credor :* *NOAR TURISMO LTDA*			*Valor :*	*1.876,96*		
7552				*Data :* *28/11/2024*		*Credor :* *NOAR TURISMO LTDA*			*Valor :*	*1.932,26*		
10/12	EMP.	3225	4/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154/0001-15)	1.000.0000000	1.842,48	0,00	1.842,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : *63-0*				*Data :* *02/12/2024*		*Credor :* *CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*			*Valor :*	*1.842,48*		
10/12	EMP.	3226	1407/24	3.3.90.39.02.00.00.00		465068-9		CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO (01.978.154/0001-15)	1.000.0000000	57,52	0,00	57,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DE SALAS DO COREN-MT NO EDIFICIO COMODORO - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : *63-0*				*Data :* *02/12/2024*		*Credor :* *CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO*			*Valor :*	*57,52*		
10/12	EMP.	3227	735/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA ( )	1.000.0000000	200,00	0,00	200,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA VEICULO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 04/07/2024 A 03/07/2025 - PROCESSO Nº 33/2022 - NF Nº 32548												
Documentos Fiscais : *32548*				*Data :* *02/12/2024*		*Credor :* *RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA*			*Valor :*	*200,00*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/12	EMP.	3228	20/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA (06.119.785/0001-00)	1.000.0000000	238,33	0,00	238,33
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - BARRA DO GARCAS-MT VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - NF Nº 153.943 - PERIODO NOVEMBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 153.943				*Data : 02/12/2024*			*Credor : SET SOLUCOES TECNOLOGICAS E INFORMATICA LTDA*		*Valor :*	*238,33*		
10/12	EMP.	3229	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	380,31	0,00	380,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1875 - PERIODO NOVEMBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 1875				*Data : 01/12/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*420,00*		
10/12	EMP.	3230	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00		465068-9		ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	2.865,45	0,00	2.865,45
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/12 A 14/01/2025												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 02/12/2024*			*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor :*	*2.868,81*		
10/12	EMP.	3231	1339/24	3.1.90.11.36.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	358,49	0,00	358,49
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2024 - LIZ ANE												
10/12	EMP.	3232	1340/24	3.1.90.11.61.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	132,77	0,00	132,77
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2024 - LIZ ANE												
10/12	EMP.	3233	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	138,49	0,00	138,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2412.008350261				*Data : 26/11/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor :*	*152,94*		
10/12	EMP.	3426	322/24	3.3.90.36.25.00.00.00		465068-9		GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	534,00	0,00	534,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2024 A 22/03/2025 - NF Nº 10												
Documentos Fiscais : 10				*Data : 04/11/2024*			*Credor : GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA*		*Valor :*	*600,00*		
10/12	EMP.	3154	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	67,09	67,09	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7551												
Documentos Fiscais : 7551				*Data : 28/11/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.876,96*		
10/12	EMP.	3155	1211/24	3.3.90.33.01.00.00.00				NOAR TURISMO LTDA (18.780.623/0001-90)	1.000.0000000	68,97	68,97	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - ADM - VIGENCIA 19/06/2024 A 19/06/2025 - NOTA Nº 7552												
Documentos Fiscais : 7552				*Data : 28/11/2024*			*Credor : NOAR TURISMO LTDA*		*Valor :*	*1.932,26*		
10/12	EMP.	3160	21/24	3.3.90.39.56.00.00.00				FACHINELI COMUNICACAO LTDA (08.804.362/0001-47)	1.000.0000000	39,69	39,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO MINIMA 30 MPS - CACERES-MT - VIGENCIA 20/09/2022 A 20/03/2025 - NF Nº 1875 - PERIODO NOVEMBRO/2024.												
Documentos Fiscais : 1875				*Data : 01/12/2024*			*Credor : FACHINELI COMUNICACAO LTDA*		*Valor :*	*420,00*		
10/12	EMP.	3161	601/24	3.3.90.36.15.00.00.00				ZENO NICOLAU SCHNEIDER ( )	1.000.0000000	3,36	3,36	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - PERIODO 15/12 A 14/01/2025												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 02/12/2024*			*Credor : ZENO NICOLAU SCHNEIDER*		*Valor :*	*2.868,81*		
10/12	EMP.	3162	1339/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	39,83	39,83	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2024 - LIZ ANE												
10/12	EMP.	3164	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	14,45	14,45	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - BARRA DO GARCAS - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2412.008350261				*Data : 26/11/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*	*Valor :*	*152,94*		
10/12	EMP.	3335	322/24	3.3.90.36.25.00.00.00				GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	66,00	66,00	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2024 A 22/03/2025 - NF Nº 10												
Documentos Fiscais : 10				*Data : 04/11/2024*				*Credor : GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA*	*Valor :*	*600,00*		
Data - 11/12/2024										**3.188,34**	**0,00**	**3.188,34**
11/12	EMP.	3234	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	19,40	0,00	19,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 11/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*19,40*		
11/12	EMP.	3235	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.509,66	0,00	1.509,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 11/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.509,66*		
11/12	EMP.	3236	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.293,29	0,00	1.293,29
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 11/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*1.293,29*		
11/12	EMP.	3237	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	206,97	0,00	206,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 11/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*206,97*		
11/12	EMP.	3238	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	112,43	0,00	112,43
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 11/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor :*	*112,43*		
11/12	EMP.	3239	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	46,59	0,00	46,59
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 11/12/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*46,59*		
Data - 12/12/2024										**10.007,38**	**31,08**	**9.976,30**
12/12	EMP.	3240	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.967,10	0,00	2.967,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 12/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*2.967,10*		
12/12	EMP.	3241	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.896,56	0,00	3.896,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 12/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*3.896,56*		
12/12	EMP.	3242	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	409,42	0,00	409,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 12/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*409,42*		
12/12	EMP.	3243	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	86,40	0,00	86,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 12/12/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 86,40*			
12/12	EMP.	3244	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	219,68	0,00	219,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 12/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 219,68*			
12/12	EMP.	3245	1284/24	3.3.90.30.01.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	2.397,14	0,00	2.397,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2024 A 15/11/2025 - NF Nº 2608520 - PERIODO 15 A 30/11/2024.												
Documentos Fiscais : 2608520				*Data : 01/12/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor : 2.278,54*			
2608521				*Data : 01/12/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor : 149,68*			
12/12	EMP.	3176	1284/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	29,16	29,16	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2024 A 15/11/2025 - NF Nº 2608520 - PERIODO 15 A 30/11/2024.												
Documentos Fiscais : 2608520				*Data : 01/12/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor : 2.278,54*			
12/12	EMP.	3177	1284/24	3.3.90.30.01.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	1,92	1,92	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVACAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VIGENCIA 16/11/2024 A 15/11/2025 - NF Nº 2608521 - PERIODO 15 A 30/11/2024												
Documentos Fiscais : 2608521				*Data : 01/12/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*	*Valor : 149,68*			
Data - 13/12/2024										**4.391,21**	**0,00**	**4.391,21**
13/12	EMP.	3246	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	2,75	0,00	2,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 13/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 2,75*			
13/12	EMP.	3247	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.645,22	0,00	2.645,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 13/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 2.645,22*			
13/12	EMP.	3248	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	930,55	0,00	930,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 13/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 930,55*			
13/12	EMP.	3249	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	586,88	0,00	586,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 13/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor : 586,88*			
13/12	EMP.	3250	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	118,67	0,00	118,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 13/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*	*Valor : 118,67*			
13/12	EMP.	3251	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	107,14	0,00	107,14
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 13/12/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor : 107,14*			
Data - 16/12/2024										**26.898,67**	**785,29**	**26.113,38**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/12	EMP.	3252	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.676,95	0,00	2.676,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 16/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.676,95*			
16/12	EMP.	3253	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.590,35	0,00	2.590,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 16/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.590,35*			
16/12	EMP.	3254	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.265,10	0,00	2.265,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 16/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.265,10*			
16/12	EMP.	3255	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	202,52	0,00	202,52
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 16/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 202,52*			
16/12	EMP.	3256	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	301,10	0,00	301,10
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 16/12/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 301,10*			
16/12	EMP.	3257	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	223,50	0,00	223,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 937338 - CUIABA - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 937338				*Data : 02/12/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 223,50*			
16/12	EMP.	3258	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 937218 - BARRA DO GARCAS - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 16/12/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
16/12	EMP.	3259	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 936987 - RONDONOPOLIS - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 936987				*Data : 10/12/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
16/12	EMP.	3260	82/24	3.3.90.39.48.00.00.00		465068-9		INSTITUTO EUVALDO LODI (03.986.163/0001-83)	1.000.0000000	44,70	0,00	44,70
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS NO COREN-MT - VIGENCIA 08/01/2024 A 08/01/2025 - FATURA Nº 937247 - SINOP - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 937247				*Data : 10/12/2024*			*Credor : INSTITUTO EUVALDO LODI*		*Valor : 44,70*			
16/12	EMP.	3261	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	121,62	0,00	121,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2412.008354089				*Data : 01/12/2024*			*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 134,31*			
16/12	EMP.	3262	36/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279/0001-03)	1.000.0000000	258,48	0,00	258,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - FATURA Nº 6035 - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 6035				*Data : 03/12/2024*			*Credor : MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 258,48*			
16/12	EMP.	3263	303/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279/0001-03)	1.000.0000000	403,97	0,00	403,97

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO 1393 COPIAS EXCEDENTE LOCACAO DE 3 MULTIFUNCIONAIS COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - FATURA Nº 6035 - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 6035				*Data : 03/12/2024*			*Credor : MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 403,97*			
16/12	EMP.	3264	861/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	194,30	0,00	194,30
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO 670 COPIAS EXCEDENTE LOCACAO DE 3 MULTIFUNCIONAIS COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE - FATURA Nº 6035 - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 6035				*Data : 03/12/2024*			*Credor : MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 194,30*			
16/12	EMP.	3265	1069/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.257.279 /0001-03)	1.000.0000000	39,44	0,00	39,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO 136 COPIAS EXCEDENTE LOCACAO DE 3 MULTIFUNCIONAIS COLORIDA - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE												
Documentos Fiscais : 6035				*Data : 03/12/2024*			*Credor : MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA*		*Valor : 39,44*			
16/12	EMP.	3266	1207/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	4.397,14	0,00	4.397,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2024 A 18/10/2025 - NF Nº 505 - PERIODO 01 A 30/11/2024												
Documentos Fiscais : 505				*Data : 09/12/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.196,60*			
506				*Data : 09/12/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.196,67*			
508				*Data : 09/12/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.196,68*			
507				*Data : 09/12/2024*			*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.197,07*			
16/12	EMP.	3267	307/24	3.3.90.40.14.00.00.00		465068-9		IVM TELECOMUNICACOES LTDA (10.285.037/0001-67)	1.000.0000000	3.749,94	0,00	3.749,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PACOTE DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP - VIGENCIA 11/03/2024 A 10/03/2029 - NF Nº 477 - PERIODO OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 477				*Data : 01/11/2024*			*Credor : IVM TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 1.874,97*			
529				*Data : 02/12/2024*			*Credor : IVM TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 1.874,97*			
16/12	EMP.	3268	1430/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 590º ROP EM CUIABA-MT - PERIODO 16 A 18/12/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 503/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 13/12/2024*			*Credor : LETÍCIA DE FARIA VEIGA VIOTTO ROSA*		*Valor : 862,50*			
16/12	EMP.	3269	1432/24	3.3.90.39.29.00.00.00		465068-9		HILOMAR HILLER ( )	1.000.0000000	1.596,10	0,00	1.596,10
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATICIOS - PROCESSO Nº 0000129-97.2021.5.23.0003 - KELLY CRISTINA PROCÓPIO												
16/12	EMP.	3270	1410/24	3.3.90.46.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO PARA NOVO EMPREGADO KEVEN VIEIRA JORDAO - DEZEMBRO/2024												
16/12	EMP.	3271	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	977,94	0,00	977,94
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 10/12/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 1.080,00*			
16/12	EMP.	3272	1334/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	2.689,34	0,00	2.689,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 10/12/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 2.970,00*			
16/12	EMP.	3273	520/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	82,17	0,00	82,17
Especificação: COMPLEMENTO DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA AREA COMUM DO CONDOMINIO DO IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 11/2024				*Data : 16/12/2024*			*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 82,17*			
16/12	EMP.	3274	1431/24	3.3.90.14.01.00.00.00		465068-9		CLAUDIA ZANGRANDE ( )	1.000.0000000	862,50	0,00	862,50

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 590º ROP EM CUIABA-MT - PERIODO 16 A 18/12/2024 - PORTARIA COREN-MT Nº 503/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 16/12/2024*				*Credor : CLAUDIA ZANGRANDE*		*Valor : 862,50*		
16/12	EMP.	3287	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	604,88	0,00	604,88
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 09/2024				*Data : 02/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 688,47*		
			09/2024	*Data : 02/09/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 688,47*		
16/12	EMP.	3193	1300/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	12,69	12,69	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE E SUBSECOES - SINOP - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2412.008354089				*Data : 01/12/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 134,31*		
16/12	EMP.	3198	1207/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	91,27	91,27	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS - VIGENCIA 19/10/2024 A 18/10/2025 - NF Nº 505 - PERIODO 01 A 30/11/2024												
Documentos Fiscais : 505				*Data : 09/12/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.196,60*		
16/12	EMP.	3199	1207/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	100,62	100,62	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE CACERES - VIGENCIA 19/10/2024 A 18/10/2025 - NF Nº 506 - PERIODO 01 A 30/11/2024												
Documentos Fiscais : 506				*Data : 09/12/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.196,67*		
16/12	EMP.	3200	1207/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	101,22	101,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 19/10/2024 A 18/10/2025 - NF Nº 507 - PERIODO 01 A 30/11/2024												
Documentos Fiscais : 507				*Data : 09/12/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.197,07*		
16/12	EMP.	3201	1207/24	3.3.90.34.99.00.00.00				CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM (32.475.132/0001-66)	1.000.0000000	96,77	96,77	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 19/10/2024 A 18/10/2025 - NF Nº 508 - PERIODO 01 A 30/11/2024												
Documentos Fiscais : 508				*Data : 09/12/2024*				*Credor : CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIM*		*Valor : 1.196,68*		
16/12	EMP.	3207	323/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	102,06	102,06	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 10/12/2024*				*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 1.080,00*		
16/12	EMP.	3208	1334/24	3.3.90.39.10.00.00.00				RS PARTICIPACOES LTDA (43.122.206/0001-05)	1.000.0000000	280,66	280,66	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA - VIGENCIA 23/03/2024 A 23/03/2029 - PROC 05/2024 - PERIODO DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 10/12/2024*				*Credor : RS PARTICIPACOES LTDA*		*Valor : 2.970,00*		
Data - 17/12/2024										**8.249,70**	**0,00**	**8.249,70**
17/12	EMP.	3275	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	41,35	0,00	41,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 17/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 41,35*		
17/12	EMP.	3276	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.732,14	0,00	3.732,14
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 17/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.732,14*		
17/12	EMP.	3277	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	1.000.0000000	3.186,72	0,00	3.186,72

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(47.217.146/0001-57)				
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 17/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.186,72*			
17/12	EMP.	3278	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	953,63	0,00	953,63
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 17/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 953,63*			
17/12	EMP.	3279	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	86,64	0,00	86,64
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 17/12/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 86,64*			
17/12	EMP.	3280	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	249,22	0,00	249,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 17/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 249,22*			
Data - 18/12/2024										**9.906,51**	**0,00**	**9.906,51**
18/12	EMP.	3281	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.932,87	0,00	2.932,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 18/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.932,87*			
18/12	EMP.	3282	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.202,01	0,00	2.202,01
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 18/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.202,01*			
18/12	EMP.	3285	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	182,67	0,00	182,67
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 18/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 182,67*			
18/12	EMP.	3286	312/24	3.3.90.39.14.00.00.00		465068-9		VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (73.822.058 /0001-94)	1.000.0000000	3.980,00	0,00	3.980,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR - PARA ATENDER SUBSECOES -VIGENCIA 10/03/2024 A 09/03/2025 - NOTA 3195 - PERIODO 01 A 30/11/2024												
Documentos Fiscais : 3195				*Data : 02/12/2024*			*Credor : VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI*		*Valor : 3.980,00*			
18/12	EMP.	3374	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	560,55	0,00	560,55
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 18/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 560,55*			
18/12	EMP.	3375	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	48,41	0,00	48,41
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 18/12/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 48,41*			
Data - 19/12/2024										**199.231,02**	**89.845,00**	**109.386,02**
19/12	EMP.	3288	604/24	3.3.90.39.19.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	427,19	0,00	427,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2615006												
Documentos Fiscais : 2615006				*Data : 01/12/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 460,27*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/12	EMP.	3289	605/24	3.3.90.30.39.00.00.00		465068-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	130,51	0,00	130,51
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2615007												
Documentos Fiscais : 2615007				*Data : 01/12/2024*			*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor :*	*138,99*		
19/12	EMP.	3290	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	2,75	0,00	2,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 19/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*2,75*		
19/12	EMP.	3291	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	190,97	0,00	190,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 19/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*190,97*		
19/12	EMP.	3292	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.878,34	0,00	2.878,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 19/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.878,34*		
19/12	EMP.	3293	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.881,54	0,00	2.881,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 19/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*2.881,54*		
19/12	EMP.	3294	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	866,88	0,00	866,88
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 19/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor :*	*866,88*		
19/12	EMP.	3295	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	123,89	0,00	123,89
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 19/12/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor :*	*123,89*		
19/12	EMP.	3335	1411/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.013,89	0,00	2.013,89
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - OUV												
19/12	EMP.	3336	1412/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	100,02	0,00	100,02
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - ADM												
19/12	EMP.	3337	1413/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.013,89	0,00	2.013,89
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - PROC ETICO												
19/12	EMP.	3338	1414/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	20.734,42	0,00	20.734,42
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - REG CADASTRO												
19/12	EMP.	3339	1415/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	38.498,25	0,00	38.498,25
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 -ADM												
19/12	EMP.	3340	1416/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	38.184,91	0,00	38.184,91
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - FISC												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/12	EMP.	3341	1417/24	3.1.90.11.38.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	338,57	0,00	338,57
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - REG CADASTRO												
19/12	EMP.	3223	604/24	3.3.90.39.19.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	33,08	33,08	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2615006												
Documentos Fiscais : 2615006				*Data : 01/12/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 460,27*		
19/12	EMP.	3224	605/24	3.3.90.30.39.00.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.000.0000000	8,48	8,48	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2025 - PROCESSO Nº 66/2019 - NF Nº 2615007												
Documentos Fiscais : 2615007				*Data : 01/12/2024*				*Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA*		*Valor : 138,99*		
19/12	EMP.	3255	1411/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - OUV												
19/12	EMP.	3256	1412/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	17,64	17,64	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - ADM												
19/12	EMP.	3257	1413/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - PROC ETICO												
19/12	EMP.	3258	1414/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	13.443,43	13.443,43	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - REG CADASTRO												
19/12	EMP.	3259	1415/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	31.957,81	31.957,81	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 -ADM												
19/12	EMP.	3260	1416/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	40.455,70	40.455,70	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - FISC												
19/12	EMP.	3261	1417/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	59,74	59,74	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - REG CADASTRO												
Data - 20/12/2024										**361.199,96**	**116,25**	**361.083,71**
20/12	EMP.	3296	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	216,64	0,00	216,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 20/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 216,64*		
20/12	EMP.	3297	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	2.058,09	0,00	2.058,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 20/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 2.058,09*		
20/12	EMP.	3298	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.364,84	0,00	3.364,84
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 20/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.364,84*		
20/12	EMP.	3299	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-	1.000.0000000	75,40	0,00	75,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								50)				
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*	*Valor :*	*75,40*		
20/12	EMP.	3300	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	612,35	0,00	612,35
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*	*Valor :*	*612,35*		
20/12	EMP.	3301	1487/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	5.888,48	0,00	5.888,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 A 20/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor :*	*5.888,48*		
20/12	EMP.	3302	1488/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO ( )	1.000.0000000	445,54	0,00	445,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - DEZEMBRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*BRUNA KAROLINE DE ALMEIDA SANTIAGO*	*Valor :*	*445,54*		
20/12	EMP.	3303	1489/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	5.435,56	0,00	5.435,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 A 20/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor :*	*5.435,56*		
20/12	EMP.	3304	1490/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		JOAO PEDRO NETO DE SOUSA ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - DEZEMBRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*JOAO PEDRO NETO DE SOUSA*	*Valor :*	*411,26*		
20/12	EMP.	3305	1491/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	5.435,56	0,00	5.435,56
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 A 20/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor :*	*5.435,56*		
20/12	EMP.	3306	1492/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	411,26	0,00	411,26
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - DEZEMBRO/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor :*	*411,26*		
20/12	EMP.	3307	1402/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		CAMILA PALUDO LEITE ( )	1.000.0000000	36,00	0,00	36,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO PERIODO DE 01 A 29/11/2024 PORTARIA Nº 466 E 469/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :			*11/2024*		*Data :*	*29/11/2024*	*Credor :*	*CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor :*	*8.362,40*		
			11/2024		*Data :*	*29/11/2024*	*Credor :*	*CAMILA PALUDO LEITE*	*Valor :*	*8.362,40*		
20/12	EMP.	3308	1493/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DENIALISON SANTIAGO VIEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 17/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*DENIALISON SANTIAGO VIEIRA*	*Valor :*	*171,36*		
20/12	EMP.	3309	1494/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 17/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*ELENI NUNES DE FREITAS*	*Valor :*	*171,36*		
20/12	EMP.	3310	1500/24	3.3.90.93.09.00.00.00		465068-9		ELENI NUNES DE FREITAS ( )	1.000.0000000	1.742,15	0,00	1.742,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 AUX REPRESENTACAO - PERIODO DE 01 A 20/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais :			*12/2024*		*Data :*	*20/12/2024*	*Credor :*	*ELENI NUNES DE FREITAS*	*Valor :*	*1.742,15*		
20/12	EMP.	3311	1495/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 17/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 20/12/2024*				*Credor : THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA*		*Valor : 171,36*		
20/12	EMP.	3312	1496/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		DOMINGAS ALVES SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 17/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 20/12/2024*				*Credor : DOMINGAS ALVES SANTANA*		*Valor : 171,36*		
20/12	EMP.	3313	1497/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 17/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 20/12/2024*				*Credor : ISAMO ANDROMEDA DE OLIVEIRA COSTA*		*Valor : 171,36*		
20/12	EMP.	3314	1498/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		ANA CRISTINA SANTANA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 17/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 20/12/2024*				*Credor : ANA CRISTINA SANTANA*		*Valor : 171,36*		
20/12	EMP.	3315	1499/24	3.3.90.93.10.00.00.00		465068-9		THAIS MAXSUELEM BATISTA PEREIRA ( )	1.000.0000000	171,36	0,00	171,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON ROP DIA 17/12/2024 - PEF Nº 029/2024												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 20/12/2024*				*Credor : THAIS MAXSUELEM BATISTA PEREIRA*		*Valor : 171,36*		
20/12	EMP.	3316	854/24	3.3.90.39.10.00.00.00		465068-9		IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME (06.327.450 /0001-70)	1.000.0000000	3.400,00	0,00	3.400,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025 - BOLETO Nº 214												
Documentos Fiscais : 214				*Data : 06/09/2024*				*Credor : IMOBILIARIA SECULO 21 LTDA - ME*		*Valor : 3.400,00*		
20/12	EMP.	3317	712/24	3.3.90.39.47.00.00.00		465068-9		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	2.383,75	0,00	2.383,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 158480 - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 158480				*Data : 11/12/2024*				*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*		
20/12	EMP.	3318	1215/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal (22.794.608/0001-78)	1.000.0000000	117,62	0,00	117,62
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - SUBSECAO CACERES - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 10/2024				*Data : 15/10/2024*				*Credor : Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal*		*Valor : 117,62*		
20/12	EMP.	3319	1394/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.470,01	0,00	1.470,01
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - PIS/PASEP ADM												
20/12	EMP.	3320	1395/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	1.625,30	0,00	1.625,30
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - PIS/PASEP FISCAL												
20/12	EMP.	3321	1396/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - PIS/PASEP OUVIDORIA												
20/12	EMP.	3322	1397/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	78,97	0,00	78,97
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - PIS/PASEP PROC ETICO												
20/12	EMP.	3323	1398/24	3.1.90.13.18.00.00.00		465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	712,57	0,00	712,57
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - PIS/PASEP REG E CAD												
20/12	EMP.	3324	865/24	3.3.90.39.90.00.00.00		465068-9		ESTADO DE MATO GROSSO (03.507.415/0004-97)	1.000.0000000	44,28	0,00	44,28

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAIS DO COREN NO DOE - IOMAT - VIGENCIA 29/08/2024 A 28/08/2025 - FATURA Nº 20240011536												
Documentos Fiscais : 20240011536				*Data : 02/12/2024*			*Credor : ESTADO DE MATO GROSSO*		*Valor :*	*44,28*		
20/12	EMP.	3325	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	5,50	0,00	5,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 20/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor :*	*5,50*		
20/12	EMP.	3326	1379/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	28.288,12	0,00	28.288,12
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - INSS ADM												
20/12	EMP.	3327	1380/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	2.425,92	0,00	2.425,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - INSS FISC												
20/12	EMP.	3328	1381/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - INSS OUVIDORIA												
20/12	EMP.	3329	1382/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	2.325,37	0,00	2.325,37
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - INSS ADM												
20/12	EMP.	3330	1383/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.266,92	0,00	1.266,92
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - INSS REG E CADASTRO												
20/12	EMP.	3331	1385/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - INSS PROC ETICO												
20/12	EMP.	3332	1386/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	13.657,17	0,00	13.657,17
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - INSS REG E CADASTRO												
20/12	EMP.	3333	1388/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	296,55	0,00	296,55
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - INSS ADM - VALDINEIA												
20/12	EMP.	3334	1392/24	3.1.90.13.02.00.00.00		465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	31.705,55	0,00	31.705,55
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - INSS FISC												
20/12	EMP.	3342	1384/24	3.1.90.13.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	112,96	0,00	112,96
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - FGTS ADM - VALDINEIA												
20/12	EMP.	3343	1387/24	3.1.90.13.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	14.702,64	0,00	14.702,64
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - FGTS FISC												
20/12	EMP.	3344	1389/24	3.1.90.13.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	6.225,62	0,00	6.225,62
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - FGTS REG E CADASTRO												
20/12	EMP.	3345	1390/24	3.1.90.13.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	15.228,78	0,00	15.228,78
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - FGTS ADM												
20/12	EMP.	3346	1391/24	3.1.90.13.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1.000.0000000	631,75	0,00	631,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								GROSSO (08.336.841/0001-86)				
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - FGTS OUVIDORIA												
20/12	EMP.	3347	1393/24	3.1.90.13.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	631,75	0,00	631,75
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024 - FGTS PROC ETICO												
20/12	EMP.	3348	1418/24	3.1.90.13.02.00.00.00		7565-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	29.622,69	0,00	29.622,69
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - INSS ADM												
20/12	EMP.	3349	1419/24	3.1.90.13.02.00.00.00		7565-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	49,45	0,00	49,45
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - INSS ADM												
20/12	EMP.	3350	1420/24	3.1.90.13.02.00.00.00		7565-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - INSS PROC ETICO												
20/12	EMP.	3351	1421/24	3.1.90.13.02.00.00.00		7565-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	167,29	0,00	167,29
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - INSS REG CAD												
20/12	EMP.	3352	1422/24	3.1.90.13.02.00.00.00		7565-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	14.088,57	0,00	14.088,57
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - INSS REG CAD												
20/12	EMP.	3353	1424/24	3.1.90.13.02.00.00.00		7565-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	32.884,94	0,00	32.884,94
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - INSS FISC												
20/12	EMP.	3354	1423/24	3.1.90.13.02.00.00.00		7565-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	1.658,34	0,00	1.658,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024 - INSS OUV												
20/12	EMP.	3355	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		7565-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	107,85	0,00	107,85
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 20/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 107,85*			
20/12	EMP.	3251	712/24	3.3.90.39.47.00.00.00				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0016-90)	1.000.0000000	116,25	116,25	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS - SEDE E SUBSECOES CONTRATO Nº 9912355169 - VIGENCIA 16/03/2023 A 17/03/2028 - FATURA Nº 158480 - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 158480				*Data : 11/12/2024*			*Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS*		*Valor : 2.500,00*			
20/12	D.EX.		124/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	3,36	0,00	3,36
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IR ALUGUEL 11/2024.												
20/12	D.EX.		125/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	25,00	0,00	25,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - CSLL 11/2024.												
20/12	D.EX.		126/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	16,25	0,00	16,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - PIS 11/2024.												
20/12	D.EX.		127/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	75,00	0,00	75,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - COFINS 11/2024.												
20/12	D.EX.		128/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	935,82	0,00	935,82
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS PJ - 11/2024.												
20/12	D.EX.		129/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	5.527,31	0,00	5.527,31
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IN-SRF 11/2024.												
20/12	D.EX.		130/24			465068-9		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	28.352,30	0,00	28.352,30
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS EMPREGADO 11/2024.												
20/12	D.EX.		131/24			465068-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (80.348.541/0001-44)	1.000.0000000	59.887,55	0,00	59.887,55
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - IRRF EMPREGADO 11/2024.												
20/12	D.EX.		132/24			7565-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.000.0000000	27.958,25	0,00	27.958,25
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período - INSS 13º SALARIO 2024.												
Data - 23/12/2024										**7.023,12**	**0,00**	**7.023,12**
23/12	EMP.	3356	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	35,79	0,00	35,79
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 23/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 35,79*			
23/12	EMP.	3357	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	261,63	0,00	261,63
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 23/12/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 261,63*			
23/12	EMP.	3358	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.713,05	0,00	1.713,05
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 23/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.713,05*			
23/12	EMP.	3359	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.100,87	0,00	4.100,87
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 23/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.100,87*			
23/12	EMP.	3360	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	759,92	0,00	759,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 23/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 759,92*			
23/12	EMP.	3361	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	151,86	0,00	151,86
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 23/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 151,86*			
Data - 24/12/2024										**5.177,86**	**52,15**	**5.125,71**
24/12	EMP.	3362	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	3.984,75	0,00	3.984,75
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 24/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 3.984,75*			

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/12	EMP.	3363	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	370,11	0,00	370,11
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 24/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 370,11*		
24/12	EMP.	3364	1202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	141,21	0,00	141,21
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 24/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 141,21*		
24/12	EMP.	3365	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	98,73	0,00	98,73
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 24/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 98,73*		
24/12	EMP.	3366	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	31,06	0,00	31,06
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 24/12/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 31,06*		
24/12	EMP.	3367	1434/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	240,68	0,00	240,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - RONDONOPOLIS - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2412.008362606				*Data : 09/12/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 265,79*		
24/12	EMP.	3368	1434/24	3.3.90.39.58.00.00.00		465068-9		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	259,17	0,00	259,17
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - CACERES - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2412.008362915				*Data : 09/12/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 286,21*		
24/12	EMP.	3281	1434/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	25,11	25,11	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - RONDONOPOLIS - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2412.008362606				*Data : 09/12/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 265,79*		
24/12	EMP.	3282	1434/24	3.3.90.39.58.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0329-32)	1.000.0000000	27,04	27,04	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - CACERES - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 2412.008362915				*Data : 09/12/2024*				*Credor : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL*		*Valor : 286,21*		
Data - 26/12/2024										**458.410,89**	**90.821,70**	**367.589,19**
26/12	EMP.	3369	19/24	3.3.90.39.56.00.00.00		465068-9		MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA (08.219.232/0001-47)	1.000.0000000	2.564,15	0,00	2.564,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE UMA LINHA DE COMUNICACAO EXCLUSIVA MINIMA 100 MPS NA SEDE COREN-MT- VIGENCIA 02/06/2022 A 02/12/2024 - PERIODO 01 A 30/11/2024 - NF º 005.521												
Documentos Fiscais : 005.521				*Data : 29/11/2024*				*Credor : MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA*		*Valor : 2.564,15*		
26/12	EMP.	3370	1036/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435/0001-00)	1.000.0000000	4.902,18	0,00	4.902,18
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - PROC Nº 039/2023 - PE Nº 06/2023 - VIGÊNCIA 14/09/2024 A 13/09/2025 - PERIODO 01 A 24/09/2024 - NF º 14												
Documentos Fiscais : 14				*Data : 29/11/2024*				*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 5.328,78*		
26/12	EMP.	3371	35/24	3.3.90.40.01.00.00.00		465068-9		GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI (11.607.429/0001-68)	1.000.0000000	1.494,54	0,00	1.494,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 11 IMPRESSORAS LASER - VIGENCIA CONTRATO 05/12/2023 A 04/12/2024 - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 6792 - PERIODO 30/10 A 29/11/2024												
Documentos Fiscais : 6792				*Data : 05/12/2024*				*Credor : GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI*		*Valor : 1.494,54*		

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/12	EMP.	3372	1036/24	3.3.90.34.99.00.00.00		465068-9		RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	0,20	0,00	0,20
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - PROC Nº 039/2023 - PE Nº 06/2023 - VIGÊNCIA 14/09/2024 A 13/09/2025 - PERIODO 01 A 24/09/2024 - NF º 14												
Documentos Fiscais : 14				*Data : 29/11/2024*			*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor : 5.328,78*			
26/12	EMP.	3373	6/24	3.3.90.39.44.00.00.00		465068-9		AGUAS CUIABA S.A (14.995.581/0001-53)	1.000.0000000	128,12	0,00	128,12
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA - CUIABA - VIGENCIA INDETERMINADO - PERIODO 12/2024 - FATURA Nº 27857240												
Documentos Fiscais : 27857240				*Data : 26/12/2024*			*Credor : AGUAS CUIABA S.A*		*Valor : 128,12*			
26/12	EMP.	3376	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	73,50	0,00	73,50
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 26/12/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 73,50*			
26/12	EMP.	3377	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	419,46	0,00	419,46
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 26/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 419,46*			
26/12	EMP.	3378	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	775,44	0,00	775,44
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 26/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 775,44*			
26/12	EMP.	3379	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	633,22	0,00	633,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 26/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 633,22*			
26/12	EMP.	3380	1409/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	41,97	0,00	41,97
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 26/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 41,97*			
26/12	EMP.	3381	1409/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465068-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	0,20	0,00	0,20
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 26/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 0,20*			
26/12	EMP.	3382	1477/24	3.3.90.36.07.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.850,00	0,00	2.850,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - BOLSA ESTAGIO												
26/12	EMP.	3383	1472/24	3.3.90.49.01.00.00.00		465068-9		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	396,00	0,00	396,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
26/12	EMP.	3384	1456/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.430,18	0,00	1.430,18
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO ADM												
26/12	EMP.	3385	1457/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX TRANSP ADM												
26/12	EMP.	3386	1465/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX ALIM ADM												
26/12	EMP.	3387	1470/24	3.1.90.11.25.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	7.157,76	0,00	7.157,76
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - GRAT ADM												
26/12	EMP.	3388	1472/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.771,90	0,00	3.771,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
26/12	EMP.	3389	1473/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - GRAT ADM												
26/12	EMP.	3390	1477/24	3.3.90.36.07.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.900,00	0,00	1.900,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - BOLSA ESTAGIO												
26/12	EMP.	3391	1480/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	99.761,99	0,00	99.761,99
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO ADM												
26/12	EMP.	3392	1481/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	16.709,36	0,00	16.709,36
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX ALIM ADM												
26/12	EMP.	3393	1454/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.951,90	0,00	3.951,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - GRAT REG CAD												
26/12	EMP.	3394	1455/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	3.019,50	0,00	3.019,50
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX TRANSP REG CAD												
26/12	EMP.	3395	1463/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	10.553,28	0,00	10.553,28
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX ALIM REG CAD												
26/12	EMP.	3396	1466/24	3.3.90.36.07.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.850,00	0,00	2.850,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - BOLSA ESTAG REG E CAD												
26/12	EMP.	3397	1468/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.195,98	0,00	2.195,98
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO REG CAD												
26/12	EMP.	3398	1471/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	49.709,90	0,00	49.709,90
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO REG CAD												
26/12	EMP.	3399	1478/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX ALIM REG CAD												
26/12	EMP.	3400	1459/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX ALIM PROC ETICO												
26/12	EMP.	3401	1461/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX TRANSP PROC ETICO												
26/12	EMP.	3402	1474/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO PROC ETICO												
26/12	EMP.	3403	1453/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	198,00	0,00	198,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX TRANSP OUVIDORIA												
26/12	EMP.	3404	1462/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	879,44	0,00	879,44
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX ALIM OUVIDORIA												
26/12	EMP.	3405	1467/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	5.962,34	0,00	5.962,34
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO OUVIDORIA												
26/12	EMP.	3406	1458/24	3.1.90.11.18.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	2.711,04	0,00	2.711,04
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AD INSAL FISCAL												
26/12	EMP.	3407	1460/24	3.1.90.11.54.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	23.717,10	0,00	23.717,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - DED EXC FISCAL												
26/12	EMP.	3408	1469/24	3.3.90.46.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	9.673,84	0,00	9.673,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX ALIM FISC												
26/12	EMP.	3409	1475/24	3.1.90.11.02.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	83.366,20	0,00	83.366,20
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO FISCAL												
26/12	EMP.	3410	1476/24	3.3.90.49.01.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.970,10	0,00	1.970,10
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - AUX TRANSP FISCAL												
26/12	EMP.	3411	1479/24	3.1.90.11.24.00.00.00		7565-5		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	8.871,84	0,00	8.871,84
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - GRAT FISCAL												
26/12	EMP.	3284	1036/24	3.3.90.34.99.00.00.00				RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (24.113.435 /0001-00)	1.000.0000000	426,40	426,40	0,00
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO COREN/MT - PROC Nº 039/2023 - PE Nº 06/2023 - VIGÊNCIA 14/09/2024 A 13/09/2025 - PERIODO 01 A 24/09/2024 - NF º 14												
Documentos Fiscais :		*14*		*Data :*		*29/11/2024*		*Credor : RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA*		*Valor :*	*5.328,78*	
26/12	EMP.	3295	1456/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	105,90	105,90	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO ADM												
26/12	EMP.	3300	1480/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	32.116,67	32.116,67	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO ADM												
26/12	EMP.	3306	1468/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	193,91	193,91	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO REG CAD												
26/12	EMP.	3307	1471/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	13.208,32	13.208,32	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO REG CAD												
26/12	EMP.	3311	1474/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO PROC ETICO												
26/12	EMP.	3314	1467/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	1.934,56	1.934,56	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO OUVIDORIA												
26/12	EMP.	3318	1475/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (08.336.841/0001-86)	1.000.0000000	40.901,38	40.901,38	0,00
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024 - SAL BRUTO FISCAL												
Data - 27/12/2024										**2.364,05**	**0,00**	**2.364,05**
27/12	EMP.	3412	1409/24	3.3.90.39.81.00.00.00			465068-9	BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	24,83	0,00	24,83
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 27/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 24,83*			
27/12	EMP.	3413	1409/24	3.3.90.39.81.00.00.00			7565-5	BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	76,64	0,00	76,64
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 27/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 76,64*			
27/12	EMP.	3415	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00			465064-6	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	66,24	0,00	66,24
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 27/12/2024*			*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 66,24*			
27/12	EMP.	3416	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00			465064-6	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	381,66	0,00	381,66
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 27/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 381,66*			
27/12	EMP.	3417	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00			465064-6	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.332,40	0,00	1.332,40
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 27/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.332,40*			
27/12	EMP.	3418	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00			465064-6	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	406,92	0,00	406,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 27/12/2024*			*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 406,92*			
27/12	EMP.	3419	1409/24	3.3.90.39.81.00.00.00			465064-6	BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	75,36	0,00	75,36
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 27/12/2024*			*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 75,36*			
Data - 30/12/2024										**16.555,20**	**700,95**	**15.854,25**
30/12	EMP.	3414	602/24	3.3.90.39.02.00.00.00			465068-9	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D (11.271.025/0001-46)	1.000.0000000	550,00	0,00	550,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA COMERCIAL - SUBSECAO DE SINOP - VIGENCIA 16/05/2024 A 15/05/2025 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 11/2023 - BOLETO Nº 30712/2024 - DEZEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 30712				*Data : 18/11/2024*			*Credor : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS D*		*Valor : 550,00*			
30/12	EMP.	3420	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00			465064-6	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.475,93	0,00	1.475,93

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 30/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.475,93*		
30/12	EMP.	3421	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	661,92	0,00	661,92
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 30/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 661,92*		
30/12	EMP.	3422	1409/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	78,22	0,00	78,22
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 30/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 78,22*		
30/12	EMP.	3423	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	1.174,69	0,00	1.174,69
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 30/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 1.174,69*		
30/12	EMP.	3424	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	237,40	0,00	237,40
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 30/12/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 237,40*		
30/12	EMP.	3425	733/24	3.3.90.39.43.00.00.00		465068-9		ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	11.676,09	0,00	11.676,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7902891 - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 7902891				*Data : 04/12/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 12.377,04*		
30/12	EMP.	3334	733/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO S.A. (03.467.321/0001-99)	1.000.0000000	700,95	700,95	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - SEDE E SUBSECOES - FATURA Nº 7902891 - NOVEMBRO/2024												
Documentos Fiscais : 7902891				*Data : 04/12/2024*				*Credor : ENERGISA MATO GROSSO S.A.*		*Valor : 12.377,04*		
Data - 31/12/2024										**5.872,64**	**1.213,10**	**4.659,54**
31/12	EMP.	3427	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	4.295,51	0,00	4.295,51
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 31/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 4.295,51*		
31/12	EMP.	3428	1204/24	3.3.90.41.99.00.00.00		465064-6		CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN (47.217.146/0001-57)	1.000.0000000	172,48	0,00	172,48
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA COTA PARTE												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 31/12/2024*				*Credor : CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN*		*Valor : 172,48*		
31/12	EMP.	3429	1409/24	3.3.90.39.81.00.00.00		465064-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0046-93)	1.000.0000000	178,53	0,00	178,53
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 31/12/2024*				*Credor : BANCO DO BRASIL SA*		*Valor : 178,53*		
31/12	EMP.	3430	422/24	3.3.90.39.25.00.00.00		465064-6		BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (16.814.330/0001-50)	1.000.0000000	13,02	0,00	13,02
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 29/03/2024 A 28/03/2029												
Documentos Fiscais : 12/2024				*Data : 31/12/2024*				*Credor : BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO*		*Valor : 13,02*		
31/12	EMP.	3381	401/24	3.3.90.40.01.00.00.00				STAF SISTEMAS LTDA (07.941.056/0001-90)	1.000.0000000	499,22	499,22	0,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA - PERIODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025 - NF Nº 17760 - PERIODO 15/11 A 14/12/2024 - PARC 09/12												

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/12	EMP.	3385	1438/24	3.3.90.30.21.00.00.00			20/2024	SSG SOLUCOES LTDA (46.973.126/0001-43)	1.000.0000000	114,04	114,04	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 GARRAFAS TERMICAS - NF Nº 1029											
31/12	EMP.	3386	322/24	3.3.90.36.25.00.00.00				GABRIEL AZEVEDO MARIANO DA SILVA ( )	1.000.0000000	599,84	599,84	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS DO COREN-MT - VIGENCIA 23/03/2024 A 22/03/2025 - NF Nº 11 E 12											

Total Geral : 14.851.393,20 1.252.962,29 13.598.430,91

CAMILA PALUDO LEITE
..901-**
Conselheira Tesoureira

JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
..981-**
Conselheiro Secretario

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

10. Balanço Financeiro Comparado – Exercício 2023 e 2024

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

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

Coren MT
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Presença que faz a diferença

EM BRANCO

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**13.861.627,66**	**13.858.464,71**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**14.512.024,90**	**13.276.248,06**
Ordinária	**12.986.426,51**	**13.507.664,14**	**Ordinária**	**13.613.929,00**	**12.896.672,44**
ordinario	12.986.426,51	13.507.633,89	ordinario	13.613.929,00	12.896.672,44
ordinario	0,00	30,25			
Vinculada	**875.201,15**	**350.800,57**	**Vinculada**	**898.095,90**	**379.575,62**
Transferências de Convênios - Outros	875.201,15	350.800,57	Transferências de Convênios - Outros	898.095,90	379.575,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.708.452,18**	**1.676.262,20**	**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**	**1.718.208,54**	**1.809.870,53**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	860.952,83	199.247,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	170.085,06	45.931,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	508.679,83	369.436,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	365.508,05	601.991,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.262.169,87	1.107.578,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.182.615,43	1.084.524,75
Ajustes financeiros	76.649,65				
SALDOS ANTERIORES	**736.626,02**	**288.017,70**	**SALDOS ATUAIS**	**1.076.472,42**	**736.626,02**
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	165,64	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
APLICAÇÕES	736.626,02	287.852,06	APLICAÇÕES	1.076.472,42	736.626,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	**17.306.705,86**	**15.822.744,61**	**TOTAL**	**17.306.705,86**	**15.822.744,61**

Nota(s) Explicativa(s):
Inscritos em RNP o valor de R$ 777.000,00 referente aquisicao de frota de veiculo - Convenio Cofen X Coren-MT

BRUNA K. A. SANTIAGO
Conselheira Presidente

CAMILA PALUDO LEITE
Conselheira Tesoureira

JOSINETE G. DE ARAUJO
Contadora

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
COREN-MT
Visto
Fls. 14
Proc.

EM BRANCO

11. Balanço Patrimonial Comparado - Exercício 2023 e 2024

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

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

EM BRANCO

COREN-MT Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Fls. 46
Proc.
Visto

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	21.909.475,11	22.859.384,97
ATIVO CIRCULANTE	4.435.315,71	4.899.620,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.076.472,42	736.626,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.076.472,42	736.626,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.990.987,69	3.793.183,25
CLIENTES	2.990.987,69	3.793.183,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,67	83.259,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.330,48
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	239,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283,67	81.719,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-30,12
ESTOQUES	361.760,86	284.465,32
ALMOXARIFADO	361.760,86	284.465,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.811,07	2.086,24
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.811,07	2.086,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.474.159,40	17.959.764,93
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.675.980,44	12.246.448,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.321.988,82	7.895.808,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.353.063,83	4.350.339,22
ESTOQUES	927,79	301,53
INVESTIMENTOS	936.775,90	936.775,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	929.000,00	929.000,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90	7.775,90
IMOBILIZADO	4.843.953,06	4.759.090,28
BENS MÓVEIS	708.057,78	623.195,00
BENS IMÓVEIS	4.185.575,28	4.185.575,28
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-49.680,00	-49.680,00
INTANGIVEL	17.450,00	17.450,00
SOFTWARES	17.450,00	17.450,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.909.475,11	22.859.384,97
PASSIVO CIRCULANTE	797.632,85	574.906,63
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO (P)	230.179,45	219.339,72
PESSOAL A PAGAR	2.689,53	106.852,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.736,62	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.753,30	112.487,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.089,86	143.246,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	280.089,86	143.246,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.374,31	1.726,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.726,59	1.726,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-6.100,90	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.737,85	210.593,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	278.978,84	199.424,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.759,01	11.169,01
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.374.027,05	1.662.838,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.671,51	17.897,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.671,51	17.897,30
RESULTADO DIFERIDO	3.366.355,54	1.644.941,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.366.355,54	1.644.941,01
PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.737.815,21	20.621.640,03
RESULTADOS ACUMULADOS	17.737.815,21	20.621.640,03
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	17.737.815,21	20.621.640,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CONSELHO Regional de Enfermagem MT
Fls. 146 V
Proc.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	21.909.475,11	22.859.384,97
ATIVO FINANCEIRO	1.076.756,09	843.339,44
ATIVO PERMANENTE	20.832.719,02	22.016.045,53
PASSIVO (II)	5.122.337,64	2.516.491,58
PASSIVO FINANCEIRO	1.809.401,03	895.403,63
PASSIVO PERMANENTE	3.312.936,61	1.621.087,95
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	16.787.137,47	20.342.893,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.030.992,42	93.044,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.030.992,42	93.044,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):
A depreciacao dos bens serao registrados apos recebimento do relatorio de conferencia realizado pelo setor patrimonial

BRUNA K. A. SANTIAGO	CAMILA PALUDO LEITE	JOSINETE G. DE ARAUJO
Conselheira Presidente	Conselheira Tesoureira	Contadora

12. Inventario Patrimonial

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

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

EM BRANCO

COREN-MT
Fls. 47
Proc.
Visto
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

NOTAS EXPLICATIVAS

PATRIMONIO 2024

Em 11 de fevereiro de 2025 através do MEMORANDO Nº 024/2025/CONTADORIA/COREN/MT, foi solicitado ao Setor de Patrimônio informações referentes aos Bens Patrimoniais bem como relatório de Estoque de Materiais.

O setor não encaminhou o relatório final de valorização/depreciação dos Bens Móveis e Imóveis.

Contudo a informação no balanço patrimonial são as constantes nos registros contábeis.

Josinete Gonçalves de Araújo
Contadoria do Coren/MT
CRC-MT 009104/09

EM BRANCO

13. Inventario Almoxarifado

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

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

EM BRANCO

COREN-MT
Fls. 49
Proc.
Visto
Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTOQUE 2024

Em 11 de fevereiro de 2025 através do MEMORANDO Nº 024/2025/CONTADORIA/COREN/MT, foi solicitado ao Setor de Patrimônio informações referentes aos Bens Patrimoniais bem como relatório de Estoque de Materiais.

O setor não encaminhou o relatório final com quantitativo e valores atualizados do estoque.

Josinete Gonçalves de Araújo
Contadoria do Coren/MT
CRC-MT 009104/09

EM BRANCO

14. Montante da Inadimplência do Exercício e acumulado

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

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

EM BRANCO

COREN-MT
Fls. 51
Proc.
Visto
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

NOTAS EXPLICATIVAS

INADIMPLENCIA 2024

Em 11 de fevereiro de 2025 através do MEMORANDO Nº 025/2025/CONTADORIA/COREN/MT, foi solicitado ao Setor Financeiro informações referentes a inadimplência do regional.

O setor informou por meio do MEMORANDO Nº 014/2025/SGF/COREN-MT que com a implantação do Sistema Sigen não foi possível encaminhou relatório final com valores atualizados.

Josinete Gonçalves de Araújo
Contadoria do Coren/MT
CRC-MT 009104/09

EM BRANCO

15. Montante da Dívida Ativa do Exercício e acumulado

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

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

EM BRANCO

COREN-MT Fls. 53 Proc. Visto Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

MEMORANDO Nº 014/2025/SGF/COREN-MT

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2025.

Senhora
Josinete Gonçalves de Araújo
Contadoria do COREN-MT

Referente: Relatório de Divida Ativa e Cartão a Receber

Em atenção ao Memorando nº 025/2025/CONTADORIA/COREN-MT, encaminho, em anexo, o relatório dos valores de cartões a receber no exercício de 2025, referentes às transações realizadas em 2024. Para facilitar o manuseio e a consulta, o arquivo em formato Excel foi enviado também por e-mail.

Em relação ao relatório de Dívida Ativa, informo que, infelizmente, não será possível atendê-lo, tanto no âmbito do processo administrativo (interno, protesto, cadastro de inadimplentes) quanto no processo de execução fiscal. O sistema Sigen ainda não oferece essa funcionalidade, e, apesar das tentativas de emissão por meio do sistema Incorp, não obtivemos sucesso. Além disso, mesmo que fosse possível gerar o relatório, as informações não seriam confiáveis, uma vez que o Sigen não atualiza o Incorp adequadamente. Portanto, não conseguimos fornecer o relatório solicitado.

Sobre as dificuldades enfrentadas no sistema Sigen, destaco:

1 - Dívida Ativa em Processo Administrativo: Diariamente, geramos os Relatórios Financeiros para monitorar os pagamentos efetuados pelos profissionais de enfermagem. Com base nesses relatórios, consultamos individualmente, utilizando o número de inscrição de cada profissional no Sigen, o CPF correspondente. Após a identificação, verificamos, nos sistemas do SPC e do Cartório de Protesto, se o profissional consta como devedor ativo. Quando encontramos algum vínculo com a dívida ativa, realizamos a exclusão do nome no sistema, com base na comparação com os Relatórios Financeiros. Esse procedimento é adotado devido à ausência de um relatório específico que possibilite o cruzamento automático entre os pagamentos e os profissionais registrados em dívida ativa.

Recebemos em 21/02/25

COREN-MT Fls. 531 Proc. Visto Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

2 - Divida Ativa em Execução Judicial: Após a identificação dos profissionais inscritos em Dívida Ativa Administrativa, a relação é encaminhada ao setor jurídico por meio de memorando. O setor verifica se as pessoas mencionadas já estão em processo de execução. Caso afirmativo, são tomadas as providências necessárias para a extinção ou suspensão da execução. Esse procedimento é adotado devido à ausência de um relatório específico no Sigen que realize o cruzamento automático entre os pagamentos e os profissionais executados.

Considerando a necessidade de otimização dos processos, sugerimos a urgente implantação do módulo de Dívida Ativa Administrativa e Execução Fiscal, a fim de viabilizar a inclusão e o controle eficaz dos processos de cobrança e monitoramento da inadimplência.

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Avail Terezinha de Freitas Malaquias
Matrícula nº 022/1999
Portaria Coren-MT Nº 105/2024
Setor de Gestão Financeira

CLIENTE	POS	DATA	TIPO	NÚMERO DO CARTÃO	AUTORIZAÇÃO	PARCE	R$ BRUTO	% CARTÃ	R$ LÍQUIDO	DATA PGTO	STATUS TRANSAÇÃO	STATUS PAGAMENTO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	02/12/2024	CRÉDITO	516292******6443	495314	1/1	440,33	2,5	429,32	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	02/12/2024	CRÉDITO	534520******2549	R33112	1/3	142,34	2,89	138,23	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	02/12/2024	CRÉDITO	485464******9995	693375	1/1	427,02	2,5	416,34	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	02/12/2024	CRÉDITO	544731******0493	575166	1/3	105,01	2,89	101,98	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	02/12/2024	CRÉDITO	453067******0810	160072	1/1	163,64	2,5	159,55	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	02/12/2024	CRÉDITO	550209******5528	377261	1/1	482,36	2,5	470,3	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	02/12/2024	CRÉDITO	490144******3233	000038159	1/3	142,34	2,89	138,23	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	01/11/2024	CRÉDITO	485464******5061	923765	2/3	97,14	2,89	94,33	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	01/11/2024	CRÉDITO	485464******5061	881373	2/2	155,1	2,89	150,62	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	01/11/2024	CRÉDITO	427167******5013	072867	2/2	155,1	2,89	150,62	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	02/10/2024	CRÉDITO	544353******3608	894315	3/3	101,99	2,89	99,0392	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	02/10/2024	CRÉDITO	453211******7415	683524	3/3	150,11	2,89	145,771	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	02/10/2024	CRÉDITO	489389******2584	080576	3/3	91,44	2,89	88,8016	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	03/08/2024	CRÉDITO	406655******0994	643104	5/5	92,66	2,89	89,9822	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	03/08/2024	CRÉDITO	498442******7595	634641	5/5	92,66	2,89	89,9822	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	05/07/2024	CRÉDITO	555724******7816	703466	6/8	112,09	3,1	108,6126	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	05/07/2024	CRÉDITO	513557******9264	540689	6/6	354,56	2,89	344,3093	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	04/07/2024	CRÉDITO	406441******4581	506413	6/7	55,51	3,1	53,7911	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	04/07/2024	CRÉDITO	543882******0486	081552	6/6	220,72	2,89	214,3422	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	524886765	06/03/2024	CRÉDITO	417958******9083	657017	10/12	356,96	4,07	342,4341	02/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	03/12/2024	CRÉDITO	498401******8232	153784	1/1	427,02	2,5	416,34	03/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	03/12/2024	CRÉDITO	406441******8629	563548	1/3	462,18	2,89	448,82	03/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	03/12/2024	CRÉDITO	550209******1245	346621	1/1	315,13	2,5	307,25	03/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	03/12/2024	CRÉDITO	516292******2793	999506	1/1	427,02	2,5	416,34	03/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	03/12/2024	CRÉDITO	406441******5203	402353	1/1	427,02	2,5	416,34	03/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	03/12/2024	CRÉDITO	406655******9165	643223	1/1	427,02	2,5	416,34	03/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	05/08/2024	CRÉDITO	417958******5007	756871	5/5	92,66	2,89	89,9822	03/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	05/08/2024	CRÉDITO	458919******4810	694016	5/5	94,37	2,89	91,6464	03/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	05/08/2024	CRÉDITO	485464******7233	104492	5/5	92,66	2,89	89,9822	03/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/06/2024	CRÉDITO	498453******8691	118954	7/9	402,77	3,1	390,2874	03/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	06/12/2024	CRÉDITO	485464******0801	260391	1/1	427,02	2,5	416,34	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	06/12/2024	CRÉDITO	544731******4548	313974	1/1	315,42	2,5	307,53	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/12/2024	CRÉDITO	518482******8092	969955	1/3	97,85	2,89	95,02	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/12/2024	CRÉDITO	489389******8658	110284	1/1	482,94	2,5	470,86	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/12/2024	CRÉDITO	518482******8092	848891	1/1	315,42	2,5	307,53	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	06/12/2024	CRÉDITO	444456******2517	618960	1/3	142,34	2,89	138,22	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	05/12/2024	CRÉDITO	541759******0806	086772	1/1	565,03	2,5	550,9	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	05/12/2024	CRÉDITO	422200******6511	000087212	1/3	160,93	2,89	156,27	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	05/12/2024	CRÉDITO	512267******6569	R51888	1/6	360	2,89	349,59	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	05/12/2024	CRÉDITO	550209******4577	250836	1/1	482,8	2,5	470,73	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	534520******5114	T17579	1/1	427,02	2,5	416,34	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	485464******4137	626492	1/1	482,65	2,5	470,58	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	04/12/2024	CRÉDITO	544731******9049	480585	1/1	427,02	2,5	416,34	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	04/12/2024	CRÉDITO	464127******7804	643743	1/2	125,87	2,89	122,23	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	04/12/2024	CRÉDITO	550209******3927	146402	1/3	146,77	2,89	142,52	06/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso COREN-MT
Fls. 54
Proc.
Visto



CONSELHO REGIONECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	550209******0262	342839	1/1	482,65	2,5	470,58	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6P460027	04/12/2024	CRÉDITO	559525******6842	R04910	1/1	289,51	2,5	282,27	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6P460027	04/12/2024	CRÉDITO	516292******4337	933727	1/1	289,51	2,5	282,27	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6P460027	04/12/2024	CRÉDITO	498453******3875	460334	1/1	289,51	2,5	282,27	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIOECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	1/12	194,97	3,1	188,92	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6C035940	04/12/2024	CRÉDITO	550209******0628	923902	1/1	427,02	2,5	416,34	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO52020023520005	04/12/2024	CRÉDITO	406441******2391	596247	1/1	427,02	2,5	416,34	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO52020023520005	06/11/2024	CRÉDITO	546997******9998	203434	2/2	127,98	2,89	124,28	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO52020023520005	06/11/2024	CRÉDITO	498442******6264	565506	2/3	146,22	2,89	141,99	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6C035940	06/11/2024	CRÉDITO	417400******9043	VLUIGV	2/3	146,22	2,89	141,99	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6G954781	06/11/2024	CRÉDITO	406655******0315	665773	2/2	237,83	2,89	230,96	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6N483302	06/11/2024	CRÉDITO	522840******6324	042957	2/6	75,92	2,89	73,73	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6N483302	06/11/2024	CRÉDITO	522840******6324	593257	2/2	237,83	2,89	230,96	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6C035940	05/11/2024	CRÉDITO	230650******8989	R02091	2/3	146,22	2,89	141,99	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6C035940	05/11/2024	CRÉDITO	550209******4207	931892	2/2	144,76	2,89	140,58	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6C035940	05/11/2024	CRÉDITO	407838******0208	259467	2/2	219,33	2,89	212,99	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6C035940	04/11/2024	CRÉDITO	485464******6064	900512	2/3	155,09	2,89	150,61	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO52020023520005	04/11/2024	CRÉDITO	223115******5046	072315	2/3	146,22	2,89	141,99	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6G954781	04/11/2024	CRÉDITO	496045******0114	085877	2/2	237,69	2,89	230,82	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO52020023520005	07/10/2024	CRÉDITO	525320******9656	049972	3/3	102,06	2,89	99,1075	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO52020023520005	08/08/2024	CRÉDITO	498453******8793	893361	5/5	151,97	2,89	147,5768	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6G954781	08/08/2024	CRÉDITO	417400******1527	993244	5/12	221,22	3,1	214,3641	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIOECOMMERCE	07/08/2024	CRÉDITO	520132******7151	433945	5/5	60,52	2,89	58,7687	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIOECOMMERCE	06/08/2024	CRÉDITO	550209******0488	905869	5/5	92,66	2,89	89,9822	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6N483302	06/08/2024	CRÉDITO	516292******8799	692149	5/6	330,21	2,89	320,6687	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6N483302	06/08/2024	CRÉDITO	522273******6038	448498	5/5	182,86	2,89	177,5746	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6C035940	09/07/2024	CRÉDITO	512267******9110	R93265	6/6	310,74	2,89	301,7576	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6N483302	08/07/2024	CRÉDITO	552937******5462	609293	6/8	115,3	3,1	111,7283	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6N483302	09/01/2024	CRÉDITO	485464******3792	597834	12/12	350,2	4,07	335,9468	06/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6C035940	07/11/2024	CRÉDITO	550209******7490	828276	2/3	155,09	2,89	150,61	07/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO541077284	07/11/2024	CRÉDITO	485464******9964	000305616	2/2	439,4	2,89	426,7	07/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO541077284	07/11/2024	CRÉDITO	459383******6335	000652729	2/2	155,38	2,89	150,89	07/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6N483302	08/10/2024	CRÉDITO	548891******2381	017240	3/3	86,61	2,89	84,1046	07/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO52020023520005	08/10/2024	CRÉDITO	485464******5495	040644	3/3	150,11	2,89	145,771	07/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO52020023520005	08/10/2024	CRÉDITO	498407******1136	861312	3/3	161,74	2,89	157,0643	07/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIOECOMMERCE	09/08/2024	CRÉDITO	476333******6113	038677	5/5	60,67	2,89	58,9191	07/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6G954781	08/11/2024	CRÉDITO	543882******7367	053158	2/3	146,22	2,89	141,99	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6G954781	08/11/2024	CRÉDITO	409601******2142	600264	2/2	155,43	2,89	150,94	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO52020023520005	08/11/2024	CRÉDITO	550209******5312	672960	2/3	146,22	2,89	141,99	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6N483302	08/11/2024	CRÉDITO	655000******3329	610924	2/3	103,61	2,89	100,62	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6N483302	08/11/2024	CRÉDITO	550209******5418	087797	2/2	155,43	2,89	150,94	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6C035940	09/10/2024	CRÉDITO	509000******8207	672732	3/5	104,93	2,89	101,9007	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO52020023520005	09/10/2024	CRÉDITO	410863******3689	103887	3/3	150,11	2,89	145,771	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6G954781	09/10/2024	CRÉDITO	485464******0520	525449	3/3	150,11	2,89	145,771	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6G954781	09/10/2024	CRÉDITO	543882******4773	033876	3/3	102,21	2,89	99,2513	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIO6P460027	09/10/2024	CRÉDITO	550209******4196	636918	3/3	150,11	2,89	145,771	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO

CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	10/08/2024	CRÉDITO	522590******7911	T58766	5/5	336,34	2,89	326,6214	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	524886765	12/04/2024	CRÉDITO	548514******2060	088297	9/10	193,38	3,1	187,3861	08/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	09/12/2024	CRÉDITO	476333******9153	087856	1/3	142,34	2,89	138,22	09/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	09/12/2024	CRÉDITO	650570******4615	194881	1/1	427,02	2,5	416,34	09/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	09/12/2024	CRÉDITO	516292******2462	537116	1/1	440,33	2,5	429,32	09/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	10/10/2024	CRÉDITO	406441******5781	593420	3/3	150,11	2,89	145,771	09/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	10/10/2024	CRÉDITO	536119******9400	R03797	3/3	157,3	2,89	152,7586	09/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460506	10/10/2024	CRÉDITO	550209******5228	756076	3/3	150,11	2,89	145,771	09/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	10/10/2024	CRÉDITO	550209******0277	586199	3/3	150,11	2,89	145,771	09/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	10/10/2024	CRÉDITO	516292******0115	029533	3/3	150,11	2,89	145,771	09/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	11/08/2024	CRÉDITO	544731******0536	002573	5/5	92,9	2,89	90,2196	09/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G335668	13/05/2024	CRÉDITO	479569******9358	005538	8/10	232,48	3,1	225,2748	09/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	10/12/2024	CRÉDITO	516292******9456	579989	1/1	485,12	2,5	472,99	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	10/12/2024	CRÉDITO	516292******4603	370414	1/1	163,64	2,5	159,54	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	11/10/2024	CRÉDITO	550209******7068	702319	3/3	102,77	2,89	99,7956	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	11/10/2024	CRÉDITO	410863******9054	441382	3/3	102,77	2,89	99,8034	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	11/10/2024	CRÉDITO	535016******7205	002048	3/3	102,77	2,89	99,8034	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	12/08/2024	CRÉDITO	550209******4775	760305	5/5	92,9	2,89	90,2196	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	12/08/2024	CRÉDITO	498453******1889	611136	5/5	92,9	2,89	90,2196	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	12/08/2024	CRÉDITO	476331******1117	091229	5/5	60,67	2,89	58,9191	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	12/08/2024	CRÉDITO	548721******5485	065079	5/5	177,63	2,89	172,5004	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	12/08/2024	CRÉDITO	550209******8608	822535	5/5	92,9	2,89	90,2196	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	12/08/2024	CRÉDITO	550209******1423	035728	5/5	92,9	2,89	90,2196	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	12/08/2024	CRÉDITO	516292******4994	214728	5/5	92,9	2,89	90,2196	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	12/08/2024	CRÉDITO	421958******9247	934222	5/5	258,55	2,89	251,0827	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	12/08/2024	CRÉDITO	550209******6757	624228	5/5	92,9	2,89	90,2196	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	12/08/2024	CRÉDITO	485464******4031	199021	5/5	92,9	2,89	90,2196	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	524887063	15/03/2024	CRÉDITO	498442******5241	017333	10/10	83,55	4,07	80,1472	10/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	13/12/2024	CRÉDITO	470598******1597	002568	1/1	251,75	2,5	245,45	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	13/12/2024	CRÉDITO	522590******1112	R05069	1/1	317,13	2,5	309,2	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	13/12/2024	CRÉDITO	498423******1292	155734	1/1	163,64	2,5	159,54	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	13/12/2024	CRÉDITO	520132******0783	085260	1/1	440,33	2,5	429,32	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	13/12/2024	CRÉDITO	406655******1205	651909	1/1	427,02	2,5	416,34	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	12/12/2024	CRÉDITO	498442******9228	452407	1/3	145,41	2,89	141,2	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	12/12/2024	CRÉDITO	421749******0205	024997	1/1	163,64	2,5	159,54	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	12/12/2024	CRÉDITO	546997******3150	699809	1/1	317,04	2,5	309,11	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	11/12/2024	CRÉDITO	489389******6155	235484	1/1	316,94	2,5	309,01	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	11/12/2024	CRÉDITO	459383******6498	227865	1/1	125,87	2,5	122,72	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	11/12/2024	CRÉDITO	459383******6498	277738	1/1	163,64	2,5	159,54	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	11/12/2024	CRÉDITO	497250******2315	290870	1/3	146,77	2,89	142,52	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	11/12/2024	CRÉDITO	546997******4477	339837	1/1	485,27	2,5	473,13	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	11/12/2024	CRÉDITO	412177******7136	066031	1/1	163,64	2,5	159,54	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	11/12/2024	CRÉDITO	515513******4880	145532	1/3	150,34	2,89	145,99	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	11/12/2024	CRÉDITO	523421******5024	609210	1/1	485,27	2,5	473,13	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	11/12/2024	CRÉDITO	485464******5933	280179	1/1	279,23	2,5	272,24	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	11/12/2024	CRÉDITO	536518******4131	000193295	1/4	115,22	2,89	111,89	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO





CONSELHO REGIONAL	541077284	11/12/2024	CRÉDITO	536518******4131	000957896	1/4	121,31	2,89	117,8	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	11/12/2024	CRÉDITO	485464******0428	681629	1/1	163,64	2,5	159,54	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	11/12/2024	CRÉDITO	534520******0112	R91079	1/1	427,02	2,5	416,34	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6C035940	11/12/2024	CRÉDITO	498453******6126	496541	1/3	142,34	2,89	138,22	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	11/12/2024	CRÉDITO	522590******0111	R64998	1/1	427,02	2,5	416,34	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6P460027	11/12/2024	CRÉDITO	498453******6939	420026	1/2	218,12	2,89	211,81	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	541077284	13/11/2024	CRÉDITO	527680******2110	R07800	2/2	795,12	2,89	772,14	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	13/11/2024	CRÉDITO	535081******4653	YRFFSB	2/2	219,33	2,89	212,99	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	13/11/2024	CRÉDITO	406441******2117	634795	2/3	104,41	2,89	101,39	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	13/11/2024	CRÉDITO	650570******6569	730782	2/3	104,41	2,89	101,39	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	12/11/2024	CRÉDITO	525320******6539	013710	2/2	232,64	2,89	225,92	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6C035940	12/11/2024	CRÉDITO	483150******7335	027235	2/3	153,97	2,89	149,52	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	12/11/2024	CRÉDITO	543882******2856	078387	2/2	146,67	2,89	142,43	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	12/11/2024	CRÉDITO	543882******2856	033795	2/2	156,57	2,89	152,05	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	12/11/2024	CRÉDITO	550209******5312	117718	2/2	219,33	2,89	212,99	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	12/11/2024	CRÉDITO	550209******5312	288849	2/2	219,33	2,89	212,99	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	11/11/2024	CRÉDITO	406441******5222	527457	2/2	219,33	2,89	212,99	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6P460027	11/11/2024	CRÉDITO	550209******3278	268810	2/2	110,96	2,89	107,75	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6P460027	11/11/2024	CRÉDITO	550209******3278	531988	2/2	156,52	2,89	152	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6G954781	11/11/2024	CRÉDITO	550209******4112	797209	2/2	219,33	2,89	212,99	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	11/11/2024	CRÉDITO	550209******9195	483753	2/3	104,34	2,89	101,32	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	11/11/2024	CRÉDITO	498442******7999	425630	2/3	159,76	2,89	155,14	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6G954781	11/11/2024	CRÉDITO	550272******5765	963671	2/2	219,33	2,89	212,99	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	15/08/2024	CRÉDITO	550209******7978	687586	5/5	92,9	2,89	90,2196	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	15/08/2024	CRÉDITO	515894******3716	743492	5/5	285,43	2,89	277,1768	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	15/08/2024	CRÉDITO	520048******6915	944078	5/5	92,9	2,89	90,2196	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	14/08/2024	CRÉDITO	520132******2607	394048	5/5	60,67	2,89	58,9191	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	14/08/2024	CRÉDITO	522626******3279	498330	5/5	92,9	2,89	90,2196	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	13/08/2024	CRÉDITO	455184******8907	600001	5/5	92,9	2,89	90,2196	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	13/08/2024	CRÉDITO	499818******9592	898148	5/5	60,67	2,89	58,9191	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	13/08/2024	CRÉDITO	498453******5700	763557	5/5	92,9	2,89	90,2196	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	15/07/2024	CRÉDITO	407267******7258	097555	6/6	374,11	2,89	363,2965	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	15/07/2024	CRÉDITO	406441******5044	976216	6/6	151,52	2,89	147,146	13/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	15/10/2024	CRÉDITO	550209******0709	296581	3/3	102,89	2,89	99,9158	14/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6C035940	15/10/2024	CRÉDITO	427167******9013	041640	3/3	102,89	2,89	99,9158	14/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	15/10/2024	CRÉDITO	527680******0128	R95723	3/3	150,11	2,89	145,771	14/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	15/10/2024	CRÉDITO	550209******0937	775564	3/3	150,11	2,89	145,771	14/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	15/10/2024	CRÉDITO	459384******2227	920782	3/3	157,55	2,89	152,9921	14/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	16/08/2024	CRÉDITO	406441******5569	542498	5/5	92,9	2,89	90,2176	14/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	16/08/2024	CRÉDITO	550209******9590	256895	5/5	92,9	2,89	90,2196	14/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	15/12/2024	CRÉDITO	498453******7062	514315	1/1	485,85	2,5	473,7	15/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	16/10/2024	CRÉDITO	498407******4191	202481	3/3	157,59	2,89	153,0318	15/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	16/10/2024	CRÉDITO	523284******1974	062738	3/3	102,93	2,89	99,9527	15/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	16/10/2024	CRÉDITO	412177******2123	011756	3/3	102,93	2,89	99,9527	15/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	16/12/2024	CRÉDITO	534562******1386	044217	1/1	486	2,5	473,85	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL	52020023520005	16/12/2024	CRÉDITO	498442******7810	008733	1/1	163,64	2,5	159,54	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO

CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	559522******8588	957310	1/1	486	2,5	473,85	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	485464******9577	965888	1/3	172,31	2,89	167,33	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	498442******7810	883772	1/3	162	2,89	157,31	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	550209******8614	069062	1/3	105,8	2,89	102,74	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	546479******8526	167928	1/3	105,8	2,89	102,74	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	406669******8501	695642	1/3	296,07	2,89	287,51	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	406669******8501	652698	1/2	243	2,89	235,97	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	548721******2249	010498	1/1	317,42	2,5	309,48	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	16/12/2024	CRÉDITO	498442******8521	300118	1/1	251,75	2,5	245,45	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	16/12/2024	CRÉDITO	498442******8521	274963	1/1	163,63	2,5	159,53	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	16/12/2024	CRÉDITO	498442******8521	245688	1/1	280,89	2,5	273,86	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	16/12/2024	CRÉDITO	650597******4592	971794	1/1	163,64	2,5	159,54	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	650597******4592	763717	1/1	288,12	2,5	280,91	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	16/12/2024	CRÉDITO	428267******9022	063320	1/1	163,64	2,5	159,54	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	17/10/2024	CRÉDITO	550209******5077	128616	3/3	150,11	2,89	145,771	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	17/10/2024	CRÉDITO	476331******6126	069200	3/3	157,64	2,89	153,0859	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	17/10/2024	CRÉDITO	473893******1805	011253	3/3	150,11	2,89	145,771	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	17/10/2024	CRÉDITO	530049******6506	061252	3/3	150,11	2,89	145,771	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460506	17/10/2024	CRÉDITO	428267******6070	051148	3/3	150,11	2,89	145,771	16/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	17/12/2024	CRÉDITO	550209******6994	745992	1/1	163,64	2,5	159,54	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	17/12/2024	CRÉDITO	534520******3879	T58979	1/1	440,33	2,5	429,32	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	17/12/2024	CRÉDITO	498407******0317	174166	1/3	193,38	2,89	187,79	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	17/12/2024	CRÉDITO	498407******0317	159973	1/2	139,61	2,89	135,57	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	17/12/2024	CRÉDITO	498442******5881	868134	1/1	163,64	2,5	159,54	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	17/12/2024	CRÉDITO	498442******5881	863863	1/1	11,63	2,5	11,33	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	17/12/2024	CRÉDITO	449325******0577	134477	1/2	158,75	2,89	154,16	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	17/12/2024	CRÉDITO	466197******9011	054684	1/1	163,64	2,5	159,54	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	17/12/2024	CRÉDITO	522590******8154	T31867	1/1	251,75	2,5	245,45	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	17/12/2024	CRÉDITO	547036******1114	500961	1/3	162,71	2,89	158	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	17/12/2024	CRÉDITO	522590******8154	T30453	1/1	163,63	2,5	159,53	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	17/12/2024	CRÉDITO	550209******1907	610373	1/1	486,15	2,5	473,99	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	17/12/2024	CRÉDITO	422061******3535	174760	1/1	317,51	2,5	309,57	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	18/10/2024	CRÉDITO	498453******6576	571416	3/4	113,76	2,89	110,4757	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	18/10/2024	CRÉDITO	498453******6576	535212	3/3	157,68	2,89	153,1195	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	18/10/2024	CRÉDITO	543882******4738	082576	3/3	150,11	2,89	145,7732	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	18/10/2024	CRÉDITO	531681******1567	080286	3/3	163,41	2,89	158,6864	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	18/10/2024	CRÉDITO	498407******3187	204620	3/3	148,69	2,89	144,3907	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	18/10/2024	CRÉDITO	496045******0119	036027	3/3	174,09	2,89	169,0606	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	18/09/2024	CRÉDITO	543882******1530	081059	4/4	76,17	2,89	73,971	17/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	20/12/2024	CRÉDITO	550209******6335	854021	1/1	486,59	2,5	474,42	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	20/12/2024	CRÉDITO	514945******6055	021681	1/1	425,03	2,5	414,4	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	20/12/2024	CRÉDITO	514945******6055	091148	1/1	267,92	2,5	261,22	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	20/12/2024	CRÉDITO	514945******6055	083327	1/1	240,74	2,5	234,72	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	20/12/2024	CRÉDITO	417958******5278	788136	1/1	163,64	2,5	159,54	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	20/12/2024	CRÉDITO	406441******2711	604742	1/1	427,02	2,5	416,34	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	20/08/2024	CRÉDITO	407838******5390	677855	5/5	92,9	2,89	90,2196	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso COREN-MT
Visto
Proc.
Fls. 56



CONSELHO REGIONAL -	23/07/2024	CRÉDITO	512267******712	R70908	6/6	76,4	2,89	74,1901	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL -	23/07/2024	CRÉDITO	406441******504	462582	6/6	128,25	2,89	124,5451	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	23/05/2024	CRÉDITO	539091******3259	031477	8/11	299,31	3,1	290,0265	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	20/12/2024	CRÉDITO	550209******5897	657656	1/2	158,9	2,89	154,3	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	20/12/2024	CRÉDITO	655000******0756	673933	1/1	279,23	2,5	272,24	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6P460027	20/12/2024	CRÉDITO	512707******9379	017395	1/1	486,59	2,5	474,42	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 52020023520005	19/12/2024	CRÉDITO	550209******7731	627697	1/1	427,02	2,5	416,34	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 52020023520005	19/12/2024	CRÉDITO	650507******0472	473428	1/1	427,02	2,5	416,34	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6P460027	19/12/2024	CRÉDITO	485464******4356	520019	1/5	629,78	2,89	611,57	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	19/12/2024	CRÉDITO	550209******8458	065150	1/1	163,64	2,5	159,54	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6C035940	19/12/2024	CRÉDITO	527680******1110	R02191	1/3	142,34	2,89	138,22	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 52020023520005	19/12/2024	CRÉDITO	544731******7819	290381	1/3	142,34	2,89	138,22	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL ECOMMERCE	19/12/2024	CRÉDITO	550209******7453	223901	1/1	440,33	2,5	429,32	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL ECOMMERCE	19/12/2024	CRÉDITO	550209******6281	852665	1/1	317,7	2,5	309,75	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	19/12/2024	CRÉDITO	550209******2833	659685	1/2	243,22	2,89	236,19	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6G954781	19/12/2024	CRÉDITO	423071******6551	839153	1/1	163,64	2,5	159,54	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6C035940	19/12/2024	CRÉDITO	498442******6910	630057	1/1	650,08	2,5	633,82	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	19/12/2024	CRÉDITO	464127******9612	604863	1/1	314,14	2,5	306,28	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	18/12/2024	CRÉDITO	550209******0217	237825	1/1	163,64	2,5	159,54	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	18/12/2024	CRÉDITO	485464******5030	863645	1/1	104,59	2,5	101,97	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	18/12/2024	CRÉDITO	485464******5030	845793	1/1	163,64	2,5	159,54	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 541077284	18/12/2024	CRÉDITO	543882******1998	000011032	1/2	147,31	2,89	143,05	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 52020023520005	18/12/2024	CRÉDITO	421958******4444	054595	1/1	163,64	2,5	159,54	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 52020023520005	18/12/2024	CRÉDITO	550209******4612	615700	1/1	163,64	2,5	159,54	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 52020023520005	18/12/2024	CRÉDITO	650567******1159	178586	1/1	163,64	2,5	159,54	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	18/12/2024	CRÉDITO	485464******6723	866812	1/2	243,14	2,89	236,11	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL ECOMMERCE	18/12/2024	CRÉDITO	470598******0383	088682	1/1	440,33	2,5	429,32	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	18/12/2024	CRÉDITO	498407******0596	185742	1/3	105,87	2,89	102,81	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6P460027	18/11/2024	CRÉDITO	476333******3105	054696	2/2	219,33	2,89	212,99	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	18/11/2024	CRÉDITO	444456******7610	872589	2/3	160,1	2,89	155,47	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 52020023520005	18/11/2024	CRÉDITO	536518******9114	694526	2/2	219,33	2,89	212,99	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6G954781	18/11/2024	CRÉDITO	498408******2228	805264	2/2	240,16	2,89	233,22	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	18/11/2024	CRÉDITO	516292******0003	856550	2/2	156,85	2,89	152,32	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 52020023520005	21/10/2024	CRÉDITO	525664******8733	012687	3/3	150,11	2,89	145,771	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6C035940	21/10/2024	CRÉDITO	400634******0857	048201	3/3	150,1	2,89	145,7639	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6C035940	21/10/2024	CRÉDITO	400634******0857	039471	3/3	150,11	2,89	145,771	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	22/08/2024	CRÉDITO	453211******1450	621592	5/5	348,06	2,89	337,9995	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	22/08/2024	CRÉDITO	550209******6128	177215	5/5	177,6	2,89	172,4654	20/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 52020023520005	21/11/2024	CRÉDITO	548474******2229	056061	2/2	219,33	2,89	212,99	21/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 541077284	21/11/2024	CRÉDITO	544731******1933	000385268	2/2	157	2,89	152,46	21/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 541077284	21/11/2024	CRÉDITO	544731******1933	000374768	2/2	174,75	2,89	169,7	21/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6N483302	21/11/2024	CRÉDITO	539090******9427	095493	2/3	160,25	2,89	155,62	21/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 6C035940	22/10/2024	CRÉDITO	550209******3318	887592	3/3	150,11	2,89	145,771	21/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL 52020023520005	22/10/2024	CRÉDITO	550209******9512	616261	3/3	150,11	2,89	145,771	21/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL -	24/07/2024	CRÉDITO	473896******185	425923	6/12	190,8	3,1	184,8855	21/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONAL -	24/07/2024	CRÉDITO	473896******185	407965	6/6	76,49	2,89	74,2757	21/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO

CONSELHO REGIONA	52020023520005	24/06/2024	CRÉDITO	512267******0111	R29737	7/8	190,79	3,1	184,8729	21/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	22/11/2024	CRÉDITO	516120******6794	526850	2/2	219,33	2,89	212,99	22/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	22/11/2024	CRÉDITO	650507******7546	000965487	2/2	383,2	2,89	372,13	22/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	22/11/2024	CRÉDITO	550209******3022	030249	2/3	146,22	2,89	141,99	22/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460506	22/11/2024	CRÉDITO	498401******0914	104723	2/3	160,3	2,89	155,67	22/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	22/11/2024	CRÉDITO	409600******1117	671518	2/2	157,05	2,89	152,51	22/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	524886765	22/11/2024	CRÉDITO	485464******9178	980268	2/3	104,69	2,89	101,66	22/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	22/11/2024	CRÉDITO	422005******4021	066056	2/3	173,91	2,89	168,88	22/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	22/11/2024	CRÉDITO	485464******7005	866638	2/2	157,05	2,89	152,51	22/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	23/10/2024	CRÉDITO	526778******6126	R25163	3/3	157,93	2,89	153,3691	22/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	24/10/2024	CRÉDITO	650487******3193	009400	3/3	150,11	2,89	145,771	23/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	24/10/2024	CRÉDITO	655015******3379	731498	3/3	157,98	2,89	153,4132	23/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	24/10/2024	CRÉDITO	515467******9715	297065	3/3	150,11	2,89	145,771	23/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	25/10/2024	CRÉDITO	496045******0119	000064134	3/3	158,02	2,89	153,4567	24/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	25/10/2024	CRÉDITO	522590******9115	R66765	3/3	148,72	2,89	144,4243	24/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	25/10/2024	CRÉDITO	522590******9115	R62807	3/3	158,02	2,89	153,4567	24/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	25/10/2024	CRÉDITO	498407******8741	786759	3/3	118,76	2,89	115,3241	24/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	25/10/2024	CRÉDITO	485464******4174	460444	3/3	158,02	2,89	153,4545	24/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	28/05/2024	CRÉDITO	485464******7939	768455	8/8	156,68	3,1	151,8208	24/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/12/2024	CRÉDITO	466070******1100	078378	1/1	318,47	2,5	310,5	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/12/2024	CRÉDITO	520048******9554	813442	1/1	487,61	2,5	475,41	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/12/2024	CRÉDITO	498442******1761	536587	1/1	163,63	2,5	159,53	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/12/2024	CRÉDITO	516292******6545	271859	1/1	487,61	2,5	475,41	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/12/2024	CRÉDITO	550209******9150	938252	1/1	318,47	2,5	310,5	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/12/2024	CRÉDITO	650486******2689	680011	1/1	427,02	2,5	416,34	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	26/12/2024	CRÉDITO	498401******8888	017424	1/1	487,47	2,5	475,28	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	26/12/2024	CRÉDITO	542820******0108	570061	1/1	487,47	2,5	475,28	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	25/12/2024	CRÉDITO	650570******6554	197555	1/1	318,27	2,5	310,31	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	498442******7095	887791	2/2	262,46	2,89	254,87	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	498442******7095	858802	2/2	268	2,89	260,25	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	27/11/2024	CRÉDITO	550209******1716	759063	2/2	240,82	2,89	233,86	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	400634******0295	010954	2/10	62,46	3,1	60,52	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	27/11/2024	CRÉDITO	539090******7188	042586	2/2	240,82	2,89	233,86	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	26/11/2024	CRÉDITO	543882******3120	067127	2/3	104,82	2,89	101,79	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	26/11/2024	CRÉDITO	546997******0970	084048	2/3	160,49	2,89	155,85	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	26/11/2024	CRÉDITO	421749******0842	081889	2/2	240,74	2,89	233,78	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	26/11/2024	CRÉDITO	464127******8569	670113	2/2	219,33	2,89	212,99	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	26/11/2024	CRÉDITO	427167******4013	078192	2/2	219,33	2,89	212,99	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	25/11/2024	CRÉDITO	548514******1436	034982	2/3	146,22	2,89	141,99	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	25/11/2024	CRÉDITO	417400******9111	269921	2/3	146,22	2,89	141,99	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	25/11/2024	CRÉDITO	406441******0910	906428	2/2	219,33	2,89	212,99	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	25/11/2024	CRÉDITO	522626******1828	360831	2/2	230,97	2,89	224,29	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	30/07/2024	CRÉDITO	543882******2834	000035724	6/10	197,22	3,1	191,1073	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	-	29/07/2024	CRÉDITO	418053******706	073939	6/6	216,84	2,89	210,5722	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	29/06/2024	CRÉDITO	485464******2575	150905	7/7	66,61	3,1	64,55	27/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	28/11/2024	CRÉDITO	550209******4573	395793	2/2	81,82	2,89	79,46	28/01/2025	TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO

COREN-MT Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Fls. 57
Proc.
Visto



CONSELHO REGIONA	6N483302	28/11/2024	CRÉDITO	498453******7021	248157	2/3	104,88	2,89	101,85	28/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	29/10/2024	CRÉDITO	527680******9112	R82772	3/3	163,41	2,89	158,69	28/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	29/10/2024	CRÉDITO	550209******4862	589223	3/3	150,11	2,89	145,77	28/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	30/08/2024	CRÉDITO	480625******1971	048112	5/5	92,9	2,89	90,2176	28/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	30/08/2024	CRÉDITO	544315******7695	676229	5/5	92,9	2,89	90,2145	28/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	-	31/07/2024	CRÉDITO	542820******027	025352	6/8	173,83	3,1	168,444	28/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	29/11/2024	CRÉDITO	483150******9926	078922	2/2	157,38	2,89	152,83	29/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	29/11/2024	CRÉDITO	530599******4815	003575	2/2	219,33	2,89	212,99	29/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	29/11/2024	CRÉDITO	234074******6023	080348	2/2	125,88	2,89	122,24	29/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	29/11/2024	CRÉDITO	234074******6023	071383	2/2	81,82	2,89	79,46	29/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	30/10/2024	CRÉDITO	453067******2435	956086	3/3	54,56	2,89	52,98	29/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	30/10/2024	CRÉDITO	234074******6025	039378	3/3	95,55	2,89	92,79	29/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	30/10/2024	CRÉDITO	432958******5022	016140	3/3	150,11	2,89	145,77	29/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	30/10/2024	CRÉDITO	485464******2136	725195	3/3	103,37	2,89	100,38	29/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	30/10/2024	CRÉDITO	530599******8275	025635	3/3	150,11	2,89	145,77	29/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	30/09/2024	CRÉDITO	406669******8085	622169	4/12	338,45	3,1	327,9541	29/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	30/11/2024	CRÉDITO	523421******3071	125244	2/2	241,04	2,89	234,07	30/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	31/10/2024	CRÉDITO	515467******0290	273407	3/3	150,11	2,89	145,77	30/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	31/10/2024	CRÉDITO	515467******0290	687346	3/3	150,11	2,89	145,77	30/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	31/10/2024	CRÉDITO	491655******1947	902824	3/6	136,36	2,89	132,42	30/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	31/10/2024	CRÉDITO	410863******5270	454562	3/3	103,37	2,89	100,38	30/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	31/10/2024	CRÉDITO	427167******2017	053858	3/3	150,11	2,89	145,77	30/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	03/07/2024	CRÉDITO	474525******3860	942363	7/12	222,1	3,1	215,2182	30/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	31/12/2024	CRÉDITO	485464******1832	671870	1/1	318,76	2,5	310,79	31/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	01/11/2024	CRÉDITO	485464******5061	923765	3/3	97,15	2,89	94,34	31/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	04/07/2024	CRÉDITO	406441******4581	506413	7/7	55,51	3,1	53,7878	31/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	524886765	06/03/2024	CRÉDITO	417958******9083	657017	11/12	356,96	4,07	342,4326	31/01/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
						R$	**73.958,88**	R$	**71.926,94**		
CONSELHO REGIONA	6P460027	04/12/2024	CRÉDITO	464127******7804	643743	2/2	125,88	2,89	122,24	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	04/12/2024	CRÉDITO	550209******3927	146402	2/3	146,77	2,89	142,52	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	2/12	194,97	3,1	188,92	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	03/12/2024	CRÉDITO	406441******8629	563548	2/3	462,18	2,89	448,82	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	02/12/2024	CRÉDITO	534520******2549	R33112	2/3	142,34	2,89	138,23	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	02/12/2024	CRÉDITO	544731******0493	575166	2/3	105,01	2,89	101,98	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	02/12/2024	CRÉDITO	490144******3233	000038159	2/3	142,34	2,89	138,23	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	04/11/2024	CRÉDITO	485464******6064	900512	3/3	155,09	2,89	150,61	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	04/11/2024	CRÉDITO	223115******5046	072315	3/3	146,22	2,89	141,99	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/08/2024	CRÉDITO	516292******8799	692149	6/6	330,25	2,89	320,7091	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	05/07/2024	CRÉDITO	555724******7816	703466	7/8	112,09	3,1	108,6188	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/06/2024	CRÉDITO	498453******8691	118954	8/9	402,77	3,1	390,288	03/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	05/12/2024	CRÉDITO	422200******6511	000087212	2/3	160,93	2,89	156,27	04/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	05/12/2024	CRÉDITO	512267******6569	R51888	2/6	360	2,89	349,59	04/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	05/11/2024	CRÉDITO	230650******8989	R02091	3/3	146,22	2,89	141,99	04/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	08/07/2024	CRÉDITO	552937******5462	609293	7/8	115,3	3,1	111,729	04/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/12/2024	CRÉDITO	518482******8092	969955	2/3	97,85	2,89	95,02	05/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO

CONSELHO REGIONA	6P460027	06/12/2024	CRÉDITO	444456******2517	618960	2/3	142,34	2,89	138,22	05/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	06/11/2024	CRÉDITO	498442******6264	565506	3/3	146,22	2,89	141,99	05/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	06/11/2024	CRÉDITO	417400******9043	VLUIGV	3/3	146,22	2,89	141,99	05/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/11/2024	CRÉDITO	522840******6324	042957	3/6	75,92	2,89	73,73	05/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	08/08/2024	CRÉDITO	417400******1527	993244	6/12	221,22	3,1	214,3604	05/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	07/11/2024	CRÉDITO	550209******7490	828276	3/3	155,09	2,89	150,61	06/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G954781	08/11/2024	CRÉDITO	543882******7367	053158	3/3	146,22	2,89	141,99	07/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	08/11/2024	CRÉDITO	550209******5312	672960	3/3	146,22	2,89	141,99	07/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	08/11/2024	CRÉDITO	655000******3329	610924	3/3	103,63	2,89	100,64	07/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	09/10/2024	CRÉDITO	509000******8207	672732	4/5	104,93	2,89	101,895	07/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	524886765	12/04/2024	CRÉDITO	548514******2060	088297	10/10	193,38	3,1	187,3875	07/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	11/12/2024	CRÉDITO	497250******2315	290870	2/3	146,77	2,89	142,52	10/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	11/12/2024	CRÉDITO	515513******4880	145532	2/3	150,34	2,89	145,99	10/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	11/12/2024	CRÉDITO	536518******4131	000193295	2/4	115,22	2,89	111,89	10/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	11/12/2024	CRÉDITO	536518******4131	000957896	2/4	121,31	2,89	117,8	10/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	11/12/2024	CRÉDITO	498453******6126	496541	2/3	142,34	2,89	138,22	10/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	11/12/2024	CRÉDITO	498453******6939	420026	2/2	218,13	2,89	211,83	10/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	09/12/2024	CRÉDITO	476333******9153	087856	2/3	142,34	2,89	138,22	10/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	11/11/2024	CRÉDITO	550209******9195	483753	3/3	104,36	2,89	101,34	10/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	11/11/2024	CRÉDITO	498442******7999	425630	3/3	159,77	2,89	155,15	10/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6G335668	13/05/2024	CRÉDITO	479569******9358	005538	9/10	232,48	3,1	225,2773	10/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6P460027	12/12/2024	CRÉDITO	498442******9228	452407	2/3	145,41	2,89	141,2	11/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6C035940	12/11/2024	CRÉDITO	483150******7335	027235	3/3	153,99	2,89	149,54	11/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	13/11/2024	CRÉDITO	406441******2117	634795	3/3	104,41	2,89	101,39	12/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	6N483302	13/11/2024	CRÉDITO	650570******6569	730782	3/3	104,41	2,89	101,39	12/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	PAGO
CONSELHO REGIONA	541077284	18/12/2024	CRÉDITO	543882******1998	000011032	2/2	147,32	2,89	143,06	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	18/12/2024	CRÉDITO	485464******6723	866812	2/2	243,15	2,89	236,12	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	18/12/2024	CRÉDITO	498407******0596	185742	2/3	105,87	2,89	102,81	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	17/12/2024	CRÉDITO	498407******0317	174166	2/3	193,38	2,89	187,79	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	17/12/2024	CRÉDITO	498407******0317	159973	2/2	139,62	2,89	135,59	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	17/12/2024	CRÉDITO	449325******0577	134477	2/2	158,76	2,89	154,17	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	17/12/2024	CRÉDITO	547036******1114	500961	2/3	162,71	2,89	158	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	485464******9577	965888	2/3	172,31	2,89	167,33	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	498442******7810	883772	2/3	162	2,89	157,31	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	550209******8614	069062	2/3	105,8	2,89	102,74	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	546479******8526	167928	2/3	105,8	2,89	102,74	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	406669******8501	695642	2/3	296,07	2,89	287,51	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	406669******8501	652698	2/2	243	2,89	235,98	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	18/11/2024	CRÉDITO	444456******7610	872589	3/3	160,11	2,89	155,48	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6P460027	18/10/2024	CRÉDITO	498453******6576	571416	4/4	113,76	2,89	110,4675	17/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6P460027	19/12/2024	CRÉDITO	485464******4356	520019	2/5	629,78	2,89	611,57	18/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	19/12/2024	CRÉDITO	527680******1110	R02191	2/3	142,34	2,89	138,22	18/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	19/12/2024	CRÉDITO	544731******7819	290381	2/3	142,34	2,89	138,22	18/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	19/12/2024	CRÉDITO	550209******2833	659685	2/2	243,22	2,89	236,19	18/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	23/05/2024	CRÉDITO	539091******3259	031477	9/11	299,31	3,1	290,0331	18/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	20/12/2024	CRÉDITO	550209******5897	657656	2/2	158,9	2,89	154,31	19/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO





CONSELHO REGIONA	6N483302	21/11/2024	CRÉDITO	539090******9427	095493	3/3	160,25	2,89	155,62	20/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	-	24/07/2024	CRÉDITO	473896******185	425923	7/12	190,8	3,1	184,8884	20/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	52020023520005	24/06/2024	CRÉDITO	512267******0111	R29737	8/8	190,82	3,1	184,9056	20/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	22/11/2024	CRÉDITO	550209******3022	030249	3/3	146,22	2,89	141,99	21/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6P460506	22/11/2024	CRÉDITO	498401******0914	104723	3/3	160,3	2,89	155,67	21/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	524886765	22/11/2024	CRÉDITO	485464******9178	980268	3/3	104,71	2,89	101,68	21/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	22/11/2024	CRÉDITO	422005******4021	066056	3/3	173,92	2,89	168,89	21/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	25/11/2024	CRÉDITO	548514******1436	034982	3/3	146,22	2,89	141,99	24/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	25/11/2024	CRÉDITO	417400******9111	269921	3/3	146,22	2,89	141,99	24/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	26/11/2024	CRÉDITO	543882******3120	067127	3/3	104,83	2,89	101,8	25/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	26/11/2024	CRÉDITO	546997******0970	084048	3/3	160,5	2,89	155,86	25/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	400634******0295	010954	3/10	62,46	3,1	60,52	26/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	541077284	30/07/2024	CRÉDITO	543882******2834	000035724	7/10	197,22	3,1	191,1052	26/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	28/11/2024	CRÉDITO	498453******7021	248157	3/3	104,9	2,89	101,87	27/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	-	31/07/2024	CRÉDITO	542820******027	025352	7/8	173,83	3,1	168,437	27/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	30/09/2024	CRÉDITO	406669******8085	622169	5/12	338,45	3,1	327,9572	28/02/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
							R$ 13.656,08		**R$ 13.255,13**		
CONSELHO REGIONA	6C035940	02/12/2024	CRÉDITO	534520******2549	R33112	3/3	142,34	2,89	138,23	03/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6P460027	02/12/2024	CRÉDITO	544731******0493	575166	3/3	105,02	2,89	101,98	03/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	541077284	02/12/2024	CRÉDITO	490144******3233	000038159	3/3	142,34	2,89	138,23	03/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	31/10/2024	CRÉDITO	491655******1947	902824	4/6	136,36	2,89	132,42	03/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	05/07/2024	CRÉDITO	555724******7816	703466	8/8	112,13	3,1	108,6577	03/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6G954781	03/07/2024	CRÉDITO	474525******3860	942363	8/12	222,1	3,1	215,2163	03/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	524886765	06/03/2024	CRÉDITO	417958******9083	657017	12/12	356,98	4,07	342,4533	03/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	04/12/2024	CRÉDITO	550209******3927	146402	3/3	146,79	2,89	142,56	05/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	3/12	194,97	3,1	188,92	05/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	03/12/2024	CRÉDITO	406441******8629	563548	3/3	462,18	2,89	448,82	05/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/06/2024	CRÉDITO	498453******8691	118954	9/9	402,77	3,1	390,2812	05/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	541077284	05/12/2024	CRÉDITO	422200******6511	000087212	3/3	160,94	2,89	156,3	06/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	05/12/2024	CRÉDITO	512267******6569	R51888	3/6	360	2,89	349,59	06/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	08/07/2024	CRÉDITO	552937******5462	609293	8/8	115,3	3,1	111,7271	06/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/12/2024	CRÉDITO	518482******8092	969955	3/3	97,86	2,89	95,03	07/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6P460027	06/12/2024	CRÉDITO	444456******2517	618960	3/3	142,34	2,89	138,23	07/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/11/2024	CRÉDITO	522840******6324	042957	4/6	75,92	2,89	73,73	07/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6G954781	08/08/2024	CRÉDITO	417400******1527	993244	7/12	221,22	3,1	214,367	07/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	09/12/2024	CRÉDITO	476333******9153	087856	3/3	142,34	2,89	138,23	10/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	09/10/2024	CRÉDITO	509000******8207	672732	5/5	104,93	2,89	101,8934	10/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6G335668	13/05/2024	CRÉDITO	479569******9358	005538	10/10	232,5	3,1	225,2893	10/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	11/12/2024	CRÉDITO	497250******2315	290870	3/3	146,79	2,89	142,56	12/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	11/12/2024	CRÉDITO	515513******4880	145532	3/3	150,34	2,89	146	12/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	541077284	11/12/2024	CRÉDITO	536518******4131	000193295	3/4	115,22	2,89	111,89	12/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	541077284	11/12/2024	CRÉDITO	536518******4131	000957896	3/4	121,31	2,89	117,8	12/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	11/12/2024	CRÉDITO	498453******6126	496541	3/3	142,34	2,89	138,23	12/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6P460027	12/12/2024	CRÉDITO	498442******9228	452407	3/3	145,43	2,89	141,24	13/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	485464******9577	965888	3/3	172,32	2,89	167,34	17/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO

CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	498442******7810	883772	3/3	162	2,89	157,33	17/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	550209******8614	069062	3/3	105,82	2,89	102,76	17/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	546479******8526	167928	3/3	105,82	2,89	102,76	17/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	16/12/2024	CRÉDITO	406669******8501	695642	3/3	296,07	2,89	287,52	17/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	17/12/2024	CRÉDITO	498407******0317	174166	3/3	193,38	2,89	187,79	18/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	17/12/2024	CRÉDITO	547036******1114	500961	3/3	162,73	2,89	158,04	18/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	18/12/2024	CRÉDITO	498407******0596	185742	3/3	105,87	2,89	102,81	19/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6P460027	19/12/2024	CRÉDITO	485464******4356	520019	3/5	629,78	2,89	611,57	20/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6C035940	19/12/2024	CRÉDITO	527680******1110	R02191	3/3	142,34	2,89	138,23	20/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	520200235200005	19/12/2024	CRÉDITO	544731******7819	290381	3/3	142,34	2,89	138,23	20/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	23/05/2024	CRÉDITO	539091******3259	031477	10/11	299,31	3,1	290,0318	20/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	-	24/07/2024	CRÉDITO	473896******185	425923	8/12	190,8	3,1	184,8811	24/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	400634******0295	010954	4/10	62,46	3,1	60,52	28/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	541077284	30/07/2024	CRÉDITO	543882******2834	000035724	8/10	197,22	3,1	191,103	28/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	31/10/2024	CRÉDITO	491655******1947	902824	5/6	136,36	2,89	132,42	31/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	30/09/2024	CRÉDITO	406669******8085	622169	6/12	338,45	3,1	327,9601	31/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	-	31/07/2024	CRÉDITO	542820******027	025352	8/8	173,83	3,1	168,4412	31/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6G954781	03/07/2024	CRÉDITO	474525******3860	942363	9/12	222,1	3,1	215,2154	31/03/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
						R$	**8.737,76**	R$	**8.474,83**		
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	4/12	194,97	3,1	188,92	04/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	05/12/2024	CRÉDITO	512267******6569	R51888	4/6	360	2,89	349,59	07/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/11/2024	CRÉDITO	522840******6324	042957	5/6	75,92	2,89	73,73	07/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6G954781	08/08/2024	CRÉDITO	417400******1527	993244	8/12	221,22	3,1	214,364	07/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	541077284	11/12/2024	CRÉDITO	536518******4131	000193295	4/4	115,22	2,89	111,89	11/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	541077284	11/12/2024	CRÉDITO	536518******4131	000957896	4/4	121,34	2,89	117,84	11/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6P460027	19/12/2024	CRÉDITO	485464******4356	520019	4/5	629,78	2,89	611,57	22/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	-	24/07/2024	CRÉDITO	473896******185	425923	9/12	190,8	3,1	184,8834	22/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	23/05/2024	CRÉDITO	539091******3259	031477	11/11	299,31	3,1	290,0348	22/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	400634******0295	010954	5/10	62,46	3,1	60,52	28/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	541077284	30/07/2024	CRÉDITO	543882******2834	000035724	9/10	197,22	3,1	191,1109	28/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	30/09/2024	CRÉDITO	406669******8085	622169	7/12	338,45	3,1	327,9629	29/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	31/10/2024	CRÉDITO	491655******1947	902824	6/6	136,41	2,89	132,47	30/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6G954781	03/07/2024	CRÉDITO	474525******3860	942363	10/12	222,1	3,1	215,2128	30/04/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
						R$	**3.165,2000**	R$	**3.070,09880**		
CONSELHO REGIONA	6N483302	05/12/2024	CRÉDITO	512267******6569	R51888	5/6	360	2,89	349,59	05/05/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	5/12	194,97	3,1	188,92	05/05/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	06/11/2024	CRÉDITO	522840******6324	042957	6/6	75,96	2,89	73,76	06/05/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6G954781	08/08/2024	CRÉDITO	417400******1527	993244	9/12	221,22	3,1	214,3614	06/05/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6P460027	19/12/2024	CRÉDITO	485464******4356	520019	5/5	629,8	2,89	611,63	19/05/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	-	24/07/2024	CRÉDITO	473896******185	425923	10/12	190,8	3,1	184,8855	21/05/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	400634******0295	010954	6/10	62,46	3,1	60,52	27/05/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	541077284	30/07/2024	CRÉDITO	543882******2834	000035724	10/10	197,22	3,1	191,1076	27/05/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6N483302	30/09/2024	CRÉDITO	406669******8085	622169	8/12	338,45	3,1	327,9554	29/05/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONA	6G954781	03/07/2024	CRÉDITO	474525******3860	942363	11/12	222,1	3,1	215,2132	30/05/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso COREN-MT Visto Fls. 59 Proc.



						R$ 2.492,98000		R$ 2.417,94310			
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	6/12	194,97	3,1	188,92	03/06/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	05/12/2024	CRÉDITO	512267******6569	R51888	6/6	360,02	2,89	349,64	04/06/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	6G954781	08/08/2024	CRÉDITO	417400******1527	993244	10/12	221,22	3,1	214,3661	05/06/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	-	24/07/2024	CRÉDITO	473896******185	425923	11/12	190,8	3,1	184,8873	20/06/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	400634******0295	010954	7/10	62,46	3,1	60,52	26/06/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	30/09/2024	CRÉDITO	406669******8085	622169	9/12	338,45	3,1	327,9625	30/06/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	6G954781	03/07/2024	CRÉDITO	474525******3860	942363	12/12	222,16	3,1	215,272	30/06/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
						R$ 1.590,08000		R$ 1.541,56790			
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	7/12	194,97	3,1	188,92	03/07/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	6G954781	08/08/2024	CRÉDITO	417400******1527	993244	11/12	221,22	3,1	214,3632	07/07/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	-	24/07/2024	CRÉDITO	473896******185	425923	12/12	190,8	3,1	184,8876	21/07/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	400634******0295	010954	8/10	62,46	3,1	60,52	28/07/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	30/09/2024	CRÉDITO	406669******8085	622169	10/12	338,45	3,1	327,9553	28/07/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
						R$ 1.007,9000		R$ 976,64610			
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	8/12	194,97	3,1	188,92	04/08/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	6G954781	08/08/2024	CRÉDITO	417400******1527	993244	12/12	221,24	3,1	214,383	04/08/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	400634******0295	010954	9/10	62,46	3,1	60,52	25/08/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	30/09/2024	CRÉDITO	406669******8085	622169	11/12	338,45	3,1	327,9578	27/08/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
						R$ 817,12000		R$ 791,78080			
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	9/12	194,97	3,1	188,92	01/09/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	27/11/2024	CRÉDITO	400634******0295	010954	10/10	62,55	3,1	60,61	24/09/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	6N483302	30/09/2024	CRÉDITO	406669******8085	622169	12/12	338,54	3,1	328,047	26/09/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
						R$ 596,06000		R$ 577,57700			
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	10/12	194,97	3,1	188,92	01/10/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	11/12	194,97	3,1	188,92	31/10/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
						R$ 389,94000		R$ 377,84000			
CONSELHO REGIONAL	ECOMMERCE	04/12/2024	CRÉDITO	498442******1400	456000	12/12	194,99	3,1	188,95	01/12/2025 TRANSAÇÃO APROVADA	ABERTO
						R$ 194,99000		R$ 188,95000			
						R$ 106.606,99		R$ 103.599,30			