

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	5.202.996,60
1.1.1	Receita Corrente	4.643.296,68
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	547.151,47
1.1.3	Outros ingressos operacionais	12.548,45
1.2	Desembolsos	5.428.361,02
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.936.698,31
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	491.662,71
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-225.364,42
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	22.871,90
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	22.871,90
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-22.871,90
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-248.236,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		512.768,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final		264.532,34

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	365.874,56	PASSIVO CIRCULANTE	100.865,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.532,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	29.119,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.532,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.119,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	264.532,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	29.119,23
BANCOS	3.746,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.119,23
BANCOS	897,41	INSS	29.119,23
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	32,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.119,23
BB - CONCURSO - 32631-3	489,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.034,25
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.034,25
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	127,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	46.034,25
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	42.802,38
RESTITUIÇÕES	2.849,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	42.802,38
Kennder Higo Arruda	1.779,47	JOSETTI & CIA. LTDA - EPP	725,00
Receita Federal	1.069,83	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	243,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	260.785,63	OI S.A.	1.723,86
POUPANÇA	260.785,63	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	104,69
POUPANÇA - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.785,63	TELEFONICA BRASIL S.A.	926,68
BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	39.159,04	CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKERINOS	496,13
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	190.891,62	ESTADO DE MATO GROSSO	95,43
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.873,68	INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME	1.131,37
BB - CONCURSO - 32631-3	28.861,29	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1.871,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.776,91	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.285,76
CLIENTES	36.776,91	WESSON PINHEIRO - ADVOGADOS - EPP	525,00
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	36.776,91	MUNICIPIO DE SINOP	817,50
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER/CARTÃO	36.776,91	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	38,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.617,33	S.L.L. MACHADO SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO	1.450,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.041,96	ODAIR MONTIEL DIAS	1.833,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.041,96	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS	19.006,20
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.041,96	CAP - CENTRO DE AVALIACOES E PERICIAS LTDA - ME	236,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.605,49	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA E	2.090,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	13.605,49	RADRI DO BRASIL LTDA ME	8.200,50
ADIANTAMENTOS	13.605,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.231,87
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.597,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	3.231,87
IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.712,13
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	VALORES RESTITUÍVEIS	12.672,71
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.672,71
(-) AJUSTES DE PERDAS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES.	-30,12	CONSIGNAÇÕES	12.672,71
ESTOQUES	49.947,98	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.672,71
ALMOXARIFADO	49.947,98	INSS/SALÁRIOS	10.928,99
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.947,98	IN-SRF	1.363,10
MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	365,20
MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15,42
ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.315.660,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,42
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.338.455,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.039,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.556.344,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.039,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.556.344,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	13.039,42
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES	1.556.344,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A PAGAR	13.039,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.782.110,90		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.782.110,90	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	13.039,42
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.	4.782.110,90	TOTAL DO PASSIVO	100.865,61
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82		
Sidneia Peloi	754,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46	RESULTADOS ACUMULADOS	9.580.669,34
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.779.329,08	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.580.669,34
CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS	4.779.329,08	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.580.669,34
INVESTIMENTOS	7.775,90		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90		
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	7.775,90		
OUTROS VALORES	2.595,80		
TITUL OSDE MPRESAS ESTATAIS	5.180,10		
IMOBILIZADO	2.969.429,23		
BENS MÓVEIS	1.037.425,23		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.037.425,23		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80		
FERRAGENS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49,90		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00		
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.656,30		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43.155,19		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.307,66		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	40.132,86		
MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85		
VEÍCULOS DIVERSOS	463.290,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,01		
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00		
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00		
EDIFÍCIOS	1.932.004,00		
TOTAL	9.681.534,95	TOTAL	9.681.534,95

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	278.137,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.865,61
ATIVO CIRCULANTE	278.137,83	PASSIVO CIRCULANTE	100.865,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.532,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.119,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.532,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.119,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	264.532,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	29.119,23
BANCOS	3.746,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.119,23
BANCOS	897,41	INSS	29.119,23
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	32,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.119,23
BB - CONCURSO - 32631-3	489,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.034,25
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.034,25
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	127,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.034,25
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	42.802,38
RESTITUIÇÕES	2.849,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	42.802,38
Kennder Higo Arruda	1.779,47	JOSETTI & CIA. LTDA - EPP	725,00
Receita Federal	1.069,83	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	243,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	260.785,63	OI S.A.	1.723,86
POUPANÇA	260.785,63	IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME	104,69
POUPANÇA - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.785,63	TELEFONICA BRASIL S.A.	926,68
BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	39.159,04	CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKERINOS	496,13
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	190.891,62	ESTADO DE MATO GROSSO	95,43
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.873,68	INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME	1.131,37
BB - CONCURSO - 32631-3	28.861,29	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1.871,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.605,49	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.285,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.605,49	WESSON PINHEIRO - ADVOGADOS - EPP	525,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.605,49	MUNICIPIO DE SINOP	817,50
ADIANTAMENTOS	13.605,49	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	38,60
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.597,37	S.L.L. MACHADO SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO	1.450,00
IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12	ODAIR MONTIEL DIAS	1.833,40
		GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS	19.006,20
		CAP - CENTRO DE AVALIACOES E PERICIAS LTDA - ME	236,78
		MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA E	2.090,13
		RADRI DO BRASIL LTDA ME	8.200,50
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.231,87
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	3.231,87
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.712,13
		VALORES RESTITUÍVEIS	12.672,71
		VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.672,71
		CONSIGNAÇÕES	12.672,71
		CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.672,71
		INSS/SALÁRIOS	10.928,99
		IN-SRF	1.363,10
		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	365,20
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15,42
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,42
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.039,42
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.039,42
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	13.039,42
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A PAGAR	13.039,42
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	278.137,83		

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	13.039,42
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.668,12
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	122.533,73

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	9.403.397,12
ATIVO CIRCULANTE	87.736,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.776,91
CLIENTES	36.776,91
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	36.776,91
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER/CARTÃO	36.776,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.011,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.041,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.041,96
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.041,96
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-30,12
(-) AJUSTES DE PERDAS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12
ESTOQUES	49.947,98
ALMOXARIFADO	49.947,98
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.947,98
MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98
MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98
ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.315.660,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.338.455,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.556.344,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.556.344,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES	1.556.344,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.782.110,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.782.110,90
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.	4.782.110,90
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82
Sidneia Peloi	754,36
Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.779.329,08
CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.779.329,08
INVESTIMENTOS	7.775,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	7.775,90
OUTROS VALORES	2.595,80
TITUL OSDE MPRESAS ESTATAIS	5.180,10
IMOBILIZADO	2.969.429,23
BENS MÓVEIS	1.037.425,23
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.037.425,23
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
FERRAGENS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49,90
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.656,30
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43.155,19
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.307,66
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	40.132,86
MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85
VEÍCULOS DIVERSOS	463.290,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,01
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00
EDIFÍCIOS	1.932.004,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	9.403.397,12
SALDO PATRIMONIAL	9.559.001,22

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.533,58		
TOTAL	19.533,58	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	155.604,10
TOTAL	155.604,10

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 1/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.666.402,48D	17.651.342,34	12.636.209,87	9.681.534,95D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	550.547,23D	12.352.833,20	12.537.505,87	365.874,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.768,66D	11.905.693,24	12.153.929,56	264.532,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.768,66D	11.905.693,24	12.153.929,56	264.532,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ	512.768,66D	11.905.693,24	12.153.929,56	264.532,34D
1.1.1.1.1.02			BANCOS	35.933,14D	5.324.428,15	5.356.614,58	3.746,71D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	35.933,14D	5.321.014,06	5.356.049,79	897,41D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (45538)	P	F	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	35.024,50D	5.231.152,61	5.266.177,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (45594)	P	F	BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	40,44D	0,00	40,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (45595)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	28,44D	89.685,88	89.682,24	32,08D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (45596)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	489,76D	0,00	0,00	489,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (45609)	P	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00D	0,00	150,00	200,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (45952)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	0,00	127,27	0,00	127,27D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (45953)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	0,00	48,30	0,00	48,30D
1.1.1.1.1.02.03			RESTITUIÇÕES	0,00	3.414,09	564,79	2.849,30D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000001 (45913)	P	F	Kennder Higo Arruda	0,00	2.121,51	342,04	1.779,47D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000002 (45931)	P	F	Josinete Goncalves de Araujo	0,00	208,22	208,22	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000003 (45951)	P	F	Receita Federal	0,00	1.084,36	14,53	1.069,83D
1.1.1.1.1.05			BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.077.754,91	5.077.754,91	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00.00.000001 (45541)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	5.077.754,91	5.077.754,91	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	476.835,52D	1.503.510,18	1.719.560,07	260.785,63D
1.1.1.1.1.50.01			POUPANÇA	476.835,52D	1.503.510,18	1.719.560,07	260.785,63D
1.1.1.1.1.50.01.01			POUPANÇA - RECURSOS ORDINÁRIOS	476.835,52D	1.503.510,18	1.719.560,07	260.785,63D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000001 (45539)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	278.716,15D	1.459.736,60	1.699.293,71	39.159,04D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000003 (45597)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	170.523,92D	20.494,97	127,27	190.891,62D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000004 (45598)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.723,36D	198,62	48,30	1.873,68D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000005 (45599)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	25.872,09D	2.989,20	0,00	28.861,29D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000006 (45879)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO APLICACAO	0,00	20.090,79	20.090,79	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.808,69D	329.607,01	330.638,79	36.776,91D
1.1.2.1			CLIENTES	37.808,69D	329.607,01	330.638,79	36.776,91D
1.1.2.1.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	37.808,69D	329.607,01	330.638,79	36.776,91D
1.1.2.1.1.01 (40030)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER/CARTÃO	37.808,69D	329.607,01	330.638,79	36.776,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	35.019,02	20.371,57	14.617,33D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	21.413,53	20.371,57	1.041,96D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.413,53	20.371,57	1.041,96D
1.1.3.1.1.02 (40087)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20.643,03	19.601,07	1.041,96D
1.1.3.1.1.03 (40088)	P	P	ADIANTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	770,50	770,50	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	13.605,49	0,00	13.605,49D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	13.605,49	0,00	13.605,49D
1.1.3.8.1.11			ADIANTAMENTOS	0,00	13.605,49	0,00	13.605,49D
1.1.3.8.1.11.02 (50167)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.597,37	0,00	13.597,37D
1.1.3.8.1.11.05 (50170)	P	F	IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	0,00	8,12	0,00	8,12D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1.03 (40208)	P	P	(-) AJUSTES DE PERDAS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	0,00	82.513,93	32.565,95	49.947,98D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	82.513,93	32.565,95	49.947,98D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.513,93	32.565,95	49.947,98D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.513,93	32.565,95	49.947,98D
1.1.5.6.1.01.01 (45531)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.513,93	32.565,95	49.947,98D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.115.855,25D	5.298.509,14	98.704,00	9.315.660,39D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.277.402,15D	5.158.645,31	97.592,20	6.338.455,26D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.273.806,73D	379.316,23	96.778,60	1.556.344,36D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.273.806,73D	379.316,23	96.778,60	1.556.344,36D
1.2.1.1.1.04 (40298)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES	1.273.806,73D	379.316,23	96.778,60	1.556.344,36D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.595,42D	4.779.329,08	813,60	4.782.110,90D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.595,42D	4.779.329,08	813,60	4.782.110,90D
1.2.1.2.1.04			DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.	3.595,42D	4.779.329,08	813,60	4.782.110,90D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	3.595,42D	0,00	813,60	2.781,82D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000001 (45908)	P	P	Kennder Higo de Arruda	97,57D	0,00	97,57	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000002 (45909)	P	P	Sidneia Peloi	1.074,33D	0,00	319,97	754,36D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (45910)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000004 (45911)	P	P	Josinete Goncalves de Araujo	396,06D	0,00	396,06	0,00
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.779.329,08	0,00	4.779.329,08D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (50172)	P	P	CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS AI	0,00	4.779.329,08	0,00	4.779.329,08D
1.2.2			INVESTIMENTOS	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06			TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	7.775,90D	0,00	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002 (45695)	P	P	TITUL OSDE MPRESAS ESTATAIS	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.830.677,20D	139.863,83	1.111,80	2.969.429,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	898.673,20D	139.863,83	1.111,80	1.037.425,23D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	898.673,20D	139.863,83	1.111,80	1.037.425,23D
1.2.3.1.1.06 (40620)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.886,54D	456,17	0,00	12.342,71D
1.2.3.1.1.12 (40623)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80D	0,00	0,00	1.408,80D
1.2.3.1.1.14 (40624)	P	P	FERRAGENS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.18 (40625)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.19 (40626)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.28 (40631)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.33 (40634)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45D	0,00	0,00	711,45D
1.2.3.1.1.34 (40635)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.845,19D	11.310,00	0,00	43.155,19D
1.2.3.1.1.35 (40636)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.307,66	0,00	14.307,66D
1.2.3.1.1.40 (40640)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	41.244,66D	0,00	1.111,80	40.132,86D
1.2.3.1.1.42 (40641)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85D	0,00	0,00	79.884,85D
1.2.3.1.1.48 (40644)	P	P	VEÍCULOS DIVERSOS	349.500,00D	113.790,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.99 (40657)	P	P	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1.01 (40660)	P	P	EDIFÍCIOS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.666.402,48C	5.334.868,01	5.385.524,74	4.717.059,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	50.208,88C	5.334.868,01	5.385.524,74	100.865,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	27.940,93C	2.448.821,64	2.449.999,94	29.119,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.520,00C	1.961.078,08	1.946.558,08	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.520,00C	1.961.078,08	1.946.558,08	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.946.558,08	1.946.558,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	0,00	1.946.558,08	1.946.558,08	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.520,00C	14.520,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01 (40726)	P	F	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	14.520,00C	14.520,00	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.420,93C	487.743,56	503.441,86	29.119,23C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.420,93C	154.610,16	141.189,23	0,00
2.1.1.4.1.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.420,93C	154.610,16	141.189,23	0,00
2.1.1.4.1.01.05			FGTS	0,00	141.189,23	141.189,23	0,00
2.1.1.4.1.01.11 (40765)	P	F	OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES PARAESTATAIS	13.420,93C	13.420,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	333.133,40	362.252,63	29.119,23C
2.1.1.4.3.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	333.133,40	362.252,63	29.119,23C
2.1.1.4.3.01.06			INSS	0,00	333.133,40	362.252,63	29.119,23C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.210,31C	1.178.117,20	1.204.941,14	46.034,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.210,31C	1.178.117,20	1.204.941,14	46.034,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	19.210,31C	1.178.117,20	1.204.941,14	46.034,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.162.138,76	1.204.941,14	42.802,38C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	0,00	1.162.138,76	1.204.941,14	42.802,38C
2.1.3.1.1.02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTI	19.210,31C	15.978,44	0,00	3.231,87C
2.1.3.1.1.02.01 (40964)	P	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	19.210,31C	15.978,44	0,00	3.231,87C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.583,70	18.583,70	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.583,70	18.583,70	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.583,70	18.583,70	0,00
2.1.4.1.1.01			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	16.551,14	16.551,14	0,00
2.1.4.1.1.01.02			PIS/PASEP	0,00	16.551,14	16.551,14	0,00
2.1.4.1.1.02			OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.032,56	2.032,56	0,00
2.1.4.1.1.02.12 (41072)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.032,56	2.032,56	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.057,64C	1.689.345,47	1.711.999,96	25.712,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.057,64C	428.874,69	438.489,76	12.672,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.057,64C	428.874,69	438.489,76	12.672,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.057,64C	428.874,69	438.489,76	12.672,71C
2.1.8.8.1.01.01			CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	425.317,97	437.990,68	12.672,71C
2.1.8.8.1.01.01.03 (41331)	P	F	INSS/SALÁRIOS	0,00	143.297,30	154.226,29	10.928,99C
2.1.8.8.1.01.01.05 (41333)	P	F	IN-SRF	0,00	25.156,57	26.519,67	1.363,10C
2.1.8.8.1.01.01.08 (41336)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	0,00	139.399,98	139.399,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12 (41340)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50,60	415,80	365,20C
2.1.8.8.1.01.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	117.413,52	117.428,94	15,42C
2.1.8.8.1.01.01.99.01			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	109.923,76	109.923,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.01.000001 (45891)	P	F	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	34.279,74	34.279,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.01.000002 (45979)	P	F	Adto Salarial	0,00	9.688,67	9.688,67	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.01.000003 (45980)	P	F	Adto 13º Salarial	0,00	10.172,86	10.172,86	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.01.000004 (45981)	P	F	Adto Ferias	0,00	55.782,49	55.782,49	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.99.14 (45907)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.489,76	7.505,18	15,42C
2.1.8.8.1.01.02			CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.057,64C	3.556,72	499,08	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.02 (41346)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	55,41C	55,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 (41347)	P	F	INSS/SALÁRIOS	2.916,07C	2.916,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08 (41352)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	585,24C	585,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.13 (41357)	P	F	IN-SRF	499,08D	0,00	499,08	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.260.470,78	1.273.510,20	13.039,42C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260.470,78	1.273.510,20	13.039,42C
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.260.470,78	1.273.510,20	13.039,42C
2.1.8.9.1.01.01			DÁRIAS A PAGAR	0,00	150.753,01	150.753,01	0,00
2.1.8.9.1.01.02			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.883,80	7.883,80	0,00
2.1.8.9.1.01.05			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	1.101.833,97	1.114.873,39	13.039,42C
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	4.616.193,60C	0,00	0,00	4.616.193,60C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.616.193,60C	0,00	0,00	4.616.193,60C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.616.193,60C	0,00	0,00	4.616.193,60C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.616.193,60C	0,00	0,00	4.616.193,60C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	4.616.193,60C	0,00	0,00	4.616.193,60C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.280.614,29	332.924,72	4.947.689,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.652.966,71	2.461,75	2.650.504,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.897.149,37	2.461,35	1.894.688,02D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	273.515,44	2.452,70	271.062,74D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.515,44	2.452,70	271.062,74D
3.1.1.1.1.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	273.515,44	2.452,70	271.062,74D
3.1.1.1.1.11.08 (41898)	P		13º SALÁRIO	0,00	128.959,21	0,00	128.959,21D
3.1.1.1.1.11.11 (41901)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.156,23	0,00	8.156,23D
3.1.1.1.1.11.33 (41906)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	2.452,70	2.452,70C
3.1.1.1.1.11.75 (41921)	P		AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.623.633,93	8,65	1.623.625,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.623.633,93	8,65	1.623.625,28D
3.1.1.2.1.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.621.834,67	8,65	1.621.826,02D
3.1.1.2.1.11.02 (41943)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	1.223.979,44	0,00	1.223.979,44D
3.1.1.2.1.11.16 (41948)	P		ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.933,02	8,65	1.924,37D
3.1.1.2.1.11.25 (41956)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	0,00	224.689,32	0,00	224.689,32D
3.1.1.2.1.11.36 (41961)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	93.656,47	0,00	93.656,47D
3.1.1.2.1.11.38 (41962)	P		13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	3.442,49	0,00	3.442,49D
3.1.1.2.1.11.39 (41963)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	0,00	33.195,20	0,00	33.195,20D
3.1.1.2.1.11.41 (41964)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	31.218,73	0,00	31.218,73D
3.1.1.2.1.11.53 (41970)	P		REPRESENTAÇÃO MENSAL (RGPS)	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00D
3.1.1.2.1.16			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.799,26	0,00	1.799,26D
3.1.1.2.1.16.98 (41981)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (RGPS)	0,00	1.799,26	0,00	1.799,26D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	519.993,00	0,40	519.992,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	378.803,77	0,40	378.803,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	378.803,77	0,40	378.803,37D
3.1.2.2.3.13			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	378.803,77	0,40	378.803,37D
3.1.2.2.3.13.02 (42004)	P		INSS	0,00	362.252,63	0,40	362.252,23D
3.1.2.2.3.13.04 (42005)	P		PIS/PASEP	0,00	16.551,14	0,00	16.551,14D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	141.189,23	0,00	141.189,23D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.189,23	0,00	141.189,23D
3.1.2.3.1.13			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	141.189,23	0,00	141.189,23D
3.1.2.3.1.13.03 (42019)	P		FGTS	0,00	141.189,23	0,00	141.189,23D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	235.824,34	0,00	235.824,34D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	230.824,34	0,00	230.824,34D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.824,34	0,00	230.824,34D
3.1.3.2.1.46			AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	171.607,30	0,00	171.607,30D
3.1.3.2.1.46.01 (42062)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZ	0,00	171.607,30	0,00	171.607,30D
3.1.3.2.1.49			AUXILIO TRANSPORTE	0,00	59.217,04	0,00	59.217,04D
3.1.3.2.1.49.01 (42064)	P		AUXÍLIO TRANSPORTE EM PECÚNIA, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	0,00	59.217,04	0,00	59.217,04D
3.1.3.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.3.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.3.3.1.17			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.3.3.1.17.05 (42072)	P		JETONS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.190.326,84	362,33	1.189.964,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.593,12	0,00	125.593,12D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	108.553,97	0,00	108.553,97D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.553,97	0,00	108.553,97D
3.3.1.1.1.30			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.553,97	0,00	108.553,97D
3.3.1.1.1.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.007,60	0,00	6.007,60D
3.3.1.1.1.30.01.02 (42224)	P		GASOLINA	0,00	5.957,60	0,00	5.957,60D
3.3.1.1.1.30.01.03 (42225)	P		ÁLCOOL	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.30.02 (42228)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.635,03	0,00	13.635,03D
3.3.1.1.1.30.03 (42229)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGINIZAÇÃO	0,00	5.737,74	0,00	5.737,74D
3.3.1.1.1.30.05 (42231)	P		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.782,10	0,00	5.782,10D
3.3.1.1.1.30.06 (42232)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.264,72	0,00	3.264,72D
3.3.1.1.1.30.07 (42233)	P		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	777,99	0,00	777,99D
3.3.1.1.1.30.11 (42239)	P		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	11.917,45	0,00	11.917,45D
3.3.1.1.1.30.12 (42240)	P		MATERIAIS GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	26.186,20	0,00	26.186,20D
3.3.1.1.1.30.15 (42243)	P		MATERIAIS, PEÇAS E ACESSORIOS ELETRICOS	0,00	1.001,34	0,00	1.001,34D
3.3.1.1.1.30.16 (42244)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	325,61	0,00	325,61D
3.3.1.1.1.30.17 (42245)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59,00	0,00	59,00D
3.3.1.1.1.30.19 (42247)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	166,48	0,00	166,48D
3.3.1.1.1.30.20 (42248)	P		UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	881,70	0,00	881,70D
3.3.1.1.1.30.21 (42249)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18,72	0,00	18,72D
3.3.1.1.1.30.26 (42254)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	226,34	0,00	226,34D
3.3.1.1.1.30.99 (42299)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.565,95	0,00	32.565,95D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	17.039,15	0,00	17.039,15D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.039,15	0,00	17.039,15D
3.3.1.2.1.32			MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.039,15	0,00	17.039,15D
3.3.1.2.1.32.03 (42303)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.475,35	0,00	13.475,35D
3.3.1.2.1.32.05 (42305)	P		MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	2.423,80	0,00	2.423,80D
3.3.1.2.1.32.07 (42307)	P		MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.2			SERVICOS	0,00	1.064.733,72	362,33	1.064.371,39D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	139.130,02	0,00	139.130,02D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.130,02	0,00	139.130,02D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	0,00	139.130,02	0,00	139.130,02D
3.3.2.1.1.01.14			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	139.130,02	0,00	139.130,02D
3.3.2.1.1.01.14.01 (42322)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	102.830,02	0,00	102.830,02D
3.3.2.1.1.01.14.02 (42323)	P		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00D
3.3.2.1.1.01.14.03 (42324)	P		DIÁRIAS - COLABORADORES.	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	305.337,86	362,33	304.975,53D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.337,86	362,33	304.975,53D
3.3.2.2.1.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	305.287,86	362,33	304.925,53D
3.3.2.2.1.36.01 (42338)	P		ESTAGIARIOS	0,00	64.815,52	362,33	64.453,19D
3.3.2.2.1.36.15 (42348)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	192.034,59	0,00	192.034,59D
3.3.2.2.1.36.25 (42357)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.836,83	0,00	13.836,83D
3.3.2.2.1.36.29 (42361)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	248,14	0,00	248,14D
3.3.2.2.1.36.45 (42376)	P		JETONS A CONSELHEIROS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
3.3.2.2.1.36.46 (42377)	P		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
3.3.2.2.1.36.66 (42380)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.095,67	0,00	2.095,67D
3.3.2.2.1.36.99 (42383)	P		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	957,11	0,00	957,11D
3.3.2.2.1.93 (48948)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	620.115,84	0,00	620.115,84D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.115,84	0,00	620.115,84D
3.3.2.3.1.23 (48974)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
3.3.2.3.1.33			DESPESAS COM LOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00	53.708,59	0,00	53.708,59D
3.3.2.3.1.33.01 (42387)	P		PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	50.152,64	0,00	50.152,64D
3.3.2.3.1.33.03 (42389)	P		PASSAGENS - COLABORADORES	0,00	3.555,95	0,00	3.555,95D
3.3.2.3.1.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	549.607,25	0,00	549.607,25D
3.3.2.3.1.39.02 (42423)	P		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	0,00	229.238,05	0,00	229.238,05D
3.3.2.3.1.39.11 (42432)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	65.846,54	0,00	65.846,54D
3.3.2.3.1.39.14 (42434)	P		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.39.16 (42436)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.321,50	0,00	1.321,50D
3.3.2.3.1.39.17 (42437)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00D
3.3.2.3.1.39.20 (42440)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.39.25 (42444)	P		TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	105.658,82	0,00	105.658,82D
3.3.2.3.1.39.44 (42455)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.096,91	0,00	1.096,91D
3.3.2.3.1.39.58 (42468)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	46.535,32	0,00	46.535,32D
3.3.2.3.1.39.80 (42490)	P		HOSPEDAGENS	0,00	162,75	0,00	162,75D
3.3.2.3.1.39.88 (42495)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	11.360,40	0,00	11.360,40D
3.3.2.3.1.39.95 (42498)	P		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.39.99 (42500)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	83.496,96	0,00	83.496,96D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA -	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.4.1			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.4.1.34			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.4.1.34.01 (42504)	P		INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.105.011,00	0,00	1.105.011,00D
3.5.2			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.105.011,00	0,00	1.105.011,00D
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.105.011,00	0,00	1.105.011,00D
3.5.2.4.1 (42783)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.105.011,00	0,00	1.105.011,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	331.452,39	330.100,64	1.351,75D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	331.452,39	330.100,64	1.351,75D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.452,39	330.100,64	1.351,75D
3.6.5.0.1.01 (49173)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	330.638,79	329.607,01	1.031,78D
3.6.5.0.1.02 (49174)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (FINANCEIRO)	0,00	319,97	0,00	319,97D
3.6.5.0.1.03 (49175)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	493,63	493,63	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	857,35	0,00	857,35D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	857,35	0,00	857,35D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	39,85	0,00	39,85D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,85	0,00	39,85D
3.7.1.1.1.99 (43136)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	39,85	0,00	39,85D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	817,50	0,00	817,50D
3.7.1.2.3			TAXAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	817,50	0,00	817,50D
3.7.1.2.3.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	817,50	0,00	817,50D
3.7.1.2.3.47.13 (43146)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFF	0,00	817,50	0,00	817,50D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.383,99	9.914.549,30	9.912.165,31C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.265,07	8.388.730,18	8.386.465,11C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.265,07	8.388.730,18	8.386.465,11C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C	0,00	2.265,07	8.388.730,18	8.386.465,11C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	118,90	575.586,61	575.467,71C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	118,90	575.586,61	575.467,71C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	118,90	575.586,61	575.467,71C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	118,90	575.586,61	575.467,71C
4.3.3.1.1.16			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	118,90	575.586,61	575.467,71C
4.3.3.1.1.16.01			SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	241.785,53	241.785,53C
4.3.3.1.1.16.01.99 (43614)	P		OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	241.785,53	241.785,53C
4.3.3.1.1.16.13			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	118,90	333.801,08	333.682,18C
4.3.3.1.1.16.13.99 (43647)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	118,90	333.801,08	333.682,18C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	662.559,81	662.559,81C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	558.049,63	558.049,63C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	558.049,63	558.049,63C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	0,00	0,00	558.049,63	558.049,63C
4.4.2.4.1.12			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	141.347,79	141.347,79C
4.4.2.4.1.12.99			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	141.347,79	141.347,79C
4.4.2.4.1.12.99.01 (43731)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	141.347,79	141.347,79C
4.4.2.4.1.14			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41.061,80	41.061,80C
4.4.2.4.1.14.99			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE COUTRAS CONTRIBUI	0,00	0,00	41.061,80	41.061,80C
4.4.2.4.1.14.99.01 (43750)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	41.061,80	41.061,80C
4.4.2.4.1.19			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	38.826,14	38.826,14C
4.4.2.4.1.19.99 (43789)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	38.826,14	38.826,14C
4.4.2.4.1.80			RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	336.813,90	336.813,90C
4.4.2.4.1.80.99 (43859)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	336.813,90	336.813,90C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	104.510,18	104.510,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	104.510,18	104.510,18C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.510,18	104.510,18C
4.4.5.1.1.13			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	104.510,18	104.510,18C
4.4.5.1.1.13.05			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	104.510,18	104.510,18C
4.4.5.1.1.13.05.01 (43964)	P		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	0,00	0,00	104.510,18	104.510,18C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.5.1.3.2.01.99 (43997)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,02	208.350,10	208.350,08C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,02	200.129,24	200.129,22C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,02	200.129,24	200.129,22C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	200.129,24	200.129,22C
4.6.3.9.1.01 (50122)	P		DOAÇÃO RECEBIDA VEICULOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.6.3.9.1.02 (50161)	P		CHEQUE NÃO COMPENSADO POR PRESCRIÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00C
4.6.3.9.1.03 (50162)	P		ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,02	144,00	143,98C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.3.9.1.04 (50163)	P		CONSIGNAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.501,31	3.501,31C
4.6.3.9.1.06 (50165)	P		ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	82.513,93	82.513,93C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.220,86	8.220,86C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.220,86	8.220,86C
4.6.4.0.1.02 (44180)	P		OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIF	0,00	0,00	8.220,86	8.220,86C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.552.319,28	795.398,76	16.756.920,52D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.518.588,97	795.398,76	16.723.190,21D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.1.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.1.1.1.01 (44244)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.636.778,97	795.398,76	10.841.380,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.452.051,88	570.241,88	5.881.810,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	O		CREDITO INICIAL	0,00	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	570.241,88	0,00	570.241,88D
5.2.2.1.2.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	570.241,88	0,00	570.241,88D
5.2.2.1.2.01.03 (44263)	O		ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE DOTAÇÕES	0,00	570.241,88	0,00	570.241,88D
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	570.241,88	570.241,88C
5.2.2.1.9.01			ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	570.241,88	570.241,88C
5.2.2.1.9.01.09 (44296)	O		(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	570.241,88	570.241,88C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	5.184.727,09	225.156,88	4.959.570,21D
5.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.184.727,09	225.156,88	4.959.570,21D
5.2.2.9.3.01 (44316)	O		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.184.727,09	225.156,88	4.959.570,21D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	33.730,31	0,00	33.730,31D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	33.730,31	0,00	33.730,31D
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.730,31	0,00	33.730,31D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.051.221,99	46.808.142,51	16.756.920,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.020.723,55	46.743.913,76	16.723.190,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.645.368,30	10.527.178,30	5.881.810,00C
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	4.644.332,49	5.882.845,81	1.238.513,32C
6.2.1.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	4.644.332,49	5.882.845,81	1.238.513,32C
6.2.1.1.1.01 (44343)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	4.644.332,49	5.882.845,81	1.238.513,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	1.035,81	4.644.332,49	4.643.296,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000039 (44888)	O		ANUIDADES PESSOAS FISICAS	0,00	916,91	2.634.775,53	2.633.858,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000040 (44889)	O		Anuidades de Exercícios Anteriores PF	0,00	0,00	595.309,34	595.309,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (44895)	O		Juros E Correção da Poupança	0,00	0,00	61.445,33	61.445,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000047 (44896)	O		Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	43.064,85	43.064,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000048 (44897)	O		Taxa de Inscrição - Pessoa Fisica	0,00	118,90	333.801,08	333.682,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (44898)	O		Expedição de Cédula de Identidade	0,00	0,00	241.785,53	241.785,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (44900)	O		Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000052 (44901)	O		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.092,88	21.092,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000053 (44902)	O		Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	120.254,91	120.254,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000054 (44903)	O		Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.589,04	4.589,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000055 (44904)	O		Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.472,76	36.472,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000056 (44905)	O		Multas de Eleições	0,00	0,00	38.826,14	38.826,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000057 (44906)	O		Dívida Ativa Pessoa Fisica - Principal	0,00	0,00	96.778,60	96.778,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000058 (44907)	O		Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	336.813,90	336.813,90C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.375.355,25	36.216.735,46	10.841.380,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.785.169,66	21.666.979,66	5.881.810,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.754.968,97	6.677.208,76	922.239,79C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	10.030.200,69	14.989.770,90	4.959.570,21C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.167.754,35	5.189.422,47	21.668,12C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.860.041,39	4.945.002,42	84.961,03C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.404,95	4.855.346,01	4.852.941,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.590.185,59	14.549.755,80	4.959.570,21C
6.2.2.9.3			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.590.185,59	14.549.755,80	4.959.570,21C
6.2.2.9.3.01 (44375)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.167.754,35	5.189.422,47	21.668,12C
6.2.2.9.3.03 (44377)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.420.026,29	4.945.002,42	524.976,13C
6.2.2.9.3.04 (44378)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS	0,00	2.404,95	4.415.330,91	4.412.925,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	30.498,44	64.228,75	33.730,31C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	30.498,44	64.228,75	33.730,31C
6.3.2.1 (44395)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	30.498,44	33.730,31	3.231,87C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.498,44	30.498,44C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 12/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	24.280.242,54	10.558.275,60	13.721.966,94D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	21.413,53	1.879,95	19.533,58D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	21.413,53	1.879,95	19.533,58D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	21.413,53	1.879,95	19.533,58D
7.1.1.9.1			RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	21.413,53	1.879,95	19.533,58D
7.1.1.9.1.03			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	21.413,53	1.879,95	19.533,58D
7.1.1.9.1.03.01 (44446)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	21.413,53	1.879,95	19.533,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.985.022,28	10.556.395,65	12.428.626,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	22.985.022,28	10.556.395,65	12.428.626,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	22.985.022,28	10.556.395,65	12.428.626,63D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	22.985.022,28	10.556.395,65	12.428.626,63D
7.2.1.1.1.01 (44491)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.985.022,28	10.556.395,65	12.428.626,63D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	1.273.806,73	0,00	1.273.806,73D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.273.806,73	0,00	1.273.806,73D
7.3.2.1 (44518)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	1.273.806,73	0,00	1.273.806,73D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 13/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	42.256.369,88	55.978.336,82	13.721.966,94C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	108.743,63	128.277,21	19.533,58C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	108.743,63	128.277,21	19.533,58C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	108.743,63	128.277,21	19.533,58C
8.1.1.9.1			RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	108.743,63	128.277,21	19.533,58C
8.1.1.9.1.03			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	108.743,63	128.277,21	19.533,58C
8.1.1.9.1.03.01 (44650)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS A EMPENHAR	0,00	23.293,48	23.293,48	0,00
8.1.1.9.1.03.02 (44651)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO	0,00	23.293,48	23.293,48	0,00
8.1.1.9.1.03.03 (44652)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDADO	0,00	23.293,48	23.293,48	0,00
8.1.1.9.1.03.04			SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	20.371,57	21.413,53	1.041,96C
8.1.1.9.1.03.05 (45774)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS A APROVAR	0,00	18.491,62	18.491,62	0,00
8.1.1.9.1.03.06 (45775)	C		SUPRIMENTO DE FUNDOS APROVADO	0,00	0,00	18.491,62	18.491,62C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42.147.626,25	54.576.252,88	12.428.626,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	42.147.626,25	54.576.252,88	12.428.626,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	42.147.626,25	54.576.252,88	12.428.626,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	0,00	20.374.187,32	20.529.791,42	155.604,10C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	0,00	20.374.187,32	20.529.791,42	155.604,10C
8.2.1.1.2 (44777)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	10.250.612,41	10.272.280,53	21.668,12C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.710.446,46	5.811.312,07	100.865,61C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.184.624,39	5.286.238,22	101.613,83C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	512.401,14	525.073,85	12.672,71C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	13.420,93	0,00	13.420,93D
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.812.380,06	17.962.868,86	12.150.488,80C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.273.806,73	1.273.806,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.273.806,73	1.273.806,73C
8.3.2.3 (44813)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	1.273.806,73	1.273.806,73C
			TOTAL:	0,00	142.409.362,32	142.409.362,32	0,00D

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	33.730,31	30.498,44	0,00	3.231,87
Vencimento e Vantagens - Pessoa Civil	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.730,31	30.498,44	0,00	3.231,87
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 DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	33.730,31	30.498,44	0,00	3.231,87

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	4.643.296,68	Despesa Orçamentária (VII)	4.959.570,21
Ordinária	4.563.974,08	Ordinária	4.875.184,33
Vinculada	79.322,60	Vinculada	84.385,88
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	79.322,60	Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	84.385,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	12.548,45	Interferências Financeiras (IX)	3.230,60
ADIANTAMENTO SALARIAL	144,00	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,02
ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	8,65	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -	1.348,16
CHEQUE NÃO COMPENSADO POR PRESCRIÇÃO	180,00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.879,05
CONSIGNAÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.501,31	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,37
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	493,63		
OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANC	8.220,86		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	547.151,47	Pagamentos Extraorçamentários (X)	488.432,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.668,12	CONTRIBUICAO SINDICAL	55,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	84.961,03	IN-SRF	25.156,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.032,56	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.032,56	INSS/SALÁRIOS	146.213,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDA	2.032,56	IRRF DE SERVIDORES	139.985,22
IRPJ A RECOLHER	2.032,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	117.413,52
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.032,56	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.597,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.032,56	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.556,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.489,76	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	425.317,97
VALORES RESTITUÍVEIS	438.489,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.032,56
VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	438.489,76	INSS	3.556,72
CONSIGNAÇÕES	438.489,76	IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	437.990,68	OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES PARAESTATAIS	13.420,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	437.990,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	425.317,97
INSS/SALÁRIOS	154.226,29	ADIANTAMENTOS	13.605,49
IN-SRF	26.519,67	CONSIGNAÇÕES	428.874,69
IRRF DE SERVIDORES	139.399,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	13.605,49
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	415,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.420,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	117.428,94	IRPJ A RECOLHER	2.032,56
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499,08	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.032,56
INSS	499,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.420,93
IN-SRF	499,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDA	2.032,56
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	13.605,49
		VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	428.874,69
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.420,93
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.032,56
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.605,49
		VALORES RESTITUÍVEIS	428.874,69
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.605,49
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	428.874,69
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.032,56
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A I	13.420,93
		RP PROCESSADOS PAGOS	30.498,44
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	512.768,66	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	264.532,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	476.835,52	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	260.785,63

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	512.768,66	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	264.532,34
BANCO C/ MOVIMENTO	35.583,14	BANCO C/ MOVIMENTO	697,41
SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00	Kennder Higo Arruda	1.779,47
		Receita Federal	1.069,83
		SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.715.765,26	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.715.765,26

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.959.570,21	922.239,79
01.01 Sede Coren MT	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção e Administração Geral do Coren-MT	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
3.1.90.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas	1.540.500,00	0,00	1.540.500,00	1.409.685,82	130.814,18
3.1.90.11.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.147.500,00	0,00	1.147.500,00	1.088.382,49	59.117,51
3.1.90.11.01.00.00.0000 Salários	798.700,00	0,00	798.700,00	792.290,65	6.409,35
3.1.90.11.02.00.00.0000 Gratificação Por Exercícios de Cargos e Funções	120.700,00	0,00	120.700,00	120.333,22	366,78
3.1.90.11.05.00.00.0000 Férias Vencidas e Proporcionais	66.000,00	0,00	66.000,00	47.820,02	18.179,98
3.1.90.11.07.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário	32.000,00	0,00	32.000,00	19.801,13	12.198,87
3.1.90.11.08.00.00.0000 13º Salário	83.000,00	0,00	83.000,00	82.687,24	312,76
3.1.90.11.09.00.00.0000 Substituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.11.00.00.0000 Serviços Extraordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.264,88	2.735,12
3.1.90.11.13.00.00.0000 Abono de Férias (1/3) - CF/88	23.100,00	0,00	23.100,00	16.386,09	6.713,91
3.1.90.11.99.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	13.000,00	1.799,26	11.200,74
3.1.90.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	393.000,00	0,00	393.000,00	321.303,33	71.696,67
3.1.90.13.01.00.00.0000 Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - FGTS	89.000,00	0,00	89.000,00	88.447,78	552,22
3.1.90.13.02.00.00.0000 INSS - Contribuições Previdenciárias	289.000,00	0,00	289.000,00	222.251,03	66.748,97
3.1.90.13.04.00.00.0000 Pis/Pasep	15.000,00	0,00	15.000,00	10.604,52	4.395,48
3.3.10.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DA INTERGOVERNAMENTAIS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.114.873,39	10.126,61
3.3.10.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.114.873,39	10.126,61
3.3.10.41.01.00.00.0000 Transferência para o Cofen - Cota-Parte (1/3)	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.114.873,39	10.126,61
3.3.90.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	1.476.420,00	0,00	1.476.420,00	1.173.841,48	302.578,52
3.3.90.14.00.00.00.0000 Diárias	121.540,00	0,00	121.540,00	92.130,00	29.410,00
3.3.90.14.01.00.00.0000 Diárias Conselheiros	60.000,00	0,00	60.000,00	52.250,00	7.750,00
3.3.90.14.02.00.00.0000 Diárias Servidores	59.540,00	0,00	59.540,00	39.180,00	20.360,00
3.3.90.14.03.00.00.0000 Diárias Colaboradoes	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 Material De Consumo	101.300,00	0,00	101.300,00	64.820,10	36.479,90
3.3.90.30.01.00.00.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	12.000,00	0,00	12.000,00	7.330,39	4.669,61
3.3.90.30.02.00.00.0000 Material de Expediente	15.750,00	0,00	15.750,00	9.738,28	6.011,72
3.3.90.30.03.00.00.0000 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	0,00	5.000,00	4.494,02	505,98
3.3.90.30.05.00.00.0000 Gêneros Alimentícios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.358,80	641,20
3.3.90.30.06.00.00.0000 Materiais de Copa e Cozinha	2.600,00	0,00	2.600,00	2.426,79	173,21
3.3.90.30.09.00.00.0000 Materiais Des. a Cons. de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.11.00.00.0000 Suprimentos de Informática	13.550,00	0,00	13.550,00	11.221,61	2.328,39
3.3.90.30.12.00.00.0000 Materiais Gráficos e Impressos	23.200,00	0,00	23.200,00	20.306,20	2.893,80
3.3.90.30.15.00.00.0000 Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	7.000,00	0,00	7.000,00	1.001,34	5.998,66
3.3.90.30.16.00.00.0000 Peças e Acessórios Para Veículos	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.19.00.00.0000 Material Para Comunicações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.20.00.00.0000 Utensílios Diversos	1.400,00	0,00	1.400,00	881,70	518,30
3.3.90.30.96.00.00.0000 Material De Consumo - Suprimento de Fundos	3.800,00	0,00	3.800,00	3.060,97	739,03

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.959.570,21	922.239,79
01.01 Sede Coren MT	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção e Administração Geral do Coren-MT	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	4.675,85	324,15
3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Material Para Divulgação	5.000,00	0,00	5.000,00	4.675,85	324,15
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	69.000,00	0,00	69.000,00	62.475,23	6.524,77
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Conselheiros	35.000,00	0,00	35.000,00	34.593,11	406,89
3.3.90.33.02.00.00.00.0000 Passagens Servidores	34.000,00	0,00	34.000,00	27.882,12	6.117,88
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	67.900,00	0,00	67.900,00	49.210,83	18.689,17
3.3.90.36.01.00.00.00.0000 Estagiários	59.020,00	0,00	59.020,00	49.090,83	9.929,17
3.3.90.36.02.00.00.00.0000 Remuneração de Serviços Pessoais - PF	8.000,00	0,00	8.000,00	120,00	7.880,00
3.3.90.36.03.00.00.00.0000 INSS Sobre Serviços pessoais - Patronal	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	755.720,00	0,00	755.720,00	607.562,08	148.157,92
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Serviços Terceirizados - Pessoas jurídicas	58.000,00	0,00	58.000,00	44.834,30	13.165,70
3.3.90.39.01.02.00.00.0000 Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	32.000,00	0,00	32.000,00	24.943,95	7.056,05
3.3.90.39.01.99.00.00.0000 Outros Serviços Terceirizados	26.000,00	0,00	26.000,00	19.890,35	6.109,65
3.3.90.39.02.00.00.00.0000 Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	693.320,00	0,00	693.320,00	562.727,78	130.592,22
3.3.90.39.02.01.00.00.0000 Água e Esgoto	500,00	0,00	500,00	133,14	366,86
3.3.90.39.02.03.00.00.0000 Correspondência e Cobrança	44.000,00	0,00	44.000,00	33.912,39	10.087,61
3.3.90.39.02.05.00.00.0000 Divulgação Diversas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,00	2.060,00
3.3.90.39.02.06.00.00.0000 Encadernação	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
3.3.90.39.02.07.00.00.0000 Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00	42.634,98	7.365,02
3.3.90.39.02.08.00.00.0000 Fotocópias, Microfilmes e Digitalizações	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.02.10.00.00.0000 Frete e Carretos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.02.11.00.00.0000 Intermediações de Estágios	8.500,00	0,00	8.500,00	5.100,00	3.400,00
3.3.90.39.02.12.00.00.0000 Jornal, Rádio e Tv	43.130,00	0,00	43.130,00	23.978,03	19.151,97
3.3.90.39.02.13.00.00.0000 Locações de Bens Imóveis	144.500,00	0,00	144.500,00	143.507,93	992,07
3.3.90.39.02.14.00.00.0000 Locações de Bens Móveis	10.300,00	0,00	10.300,00	7.656,00	2.644,00
3.3.90.39.02.15.00.00.0000 Locação de Software	74.500,00	0,00	74.500,00	65.846,54	8.653,46
3.3.90.39.02.16.00.00.0000 Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.000,00	0,00	12.000,00	4.214,80	7.785,20
3.3.90.39.02.17.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	7.000,00	6.325,00	675,00
3.3.90.39.02.18.00.00.0000 Palestras, Cursos, Treinamento e Seleção de Pessoa	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.02.22.00.00.0000 Seguro de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00	9.357,91	10.642,09
3.3.90.39.02.23.00.00.0000 Serviços de Alimentação	5.040,00	0,00	5.040,00	878,00	4.162,00
3.3.90.39.02.28.00.00.0000 Serviços de Internet	35.000,00	0,00	35.000,00	34.186,68	813,32
3.3.90.39.02.29.00.00.0000 Serv. Médicos, Hospitalares, Odontológico e Farmacêutico	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.02.31.00.00.0000 Telefonia Móvel e Fixa	33.000,00	0,00	33.000,00	31.678,34	1.321,66
3.3.90.39.02.99.00.00.0000 Outros Serviços e Encargos	176.000,00	0,00	176.000,00	143.378,04	32.621,96
3.3.90.39.03.00.00.00.0000 Plano de Saúde	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.959.570,21	922.239,79
01.01 Sede Coren MT	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção e Administração Geral do Coren-MT	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	112.200,00	0,00	112.200,00	107.683,50	4.516,50
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio Alimentação	112.200,00	0,00	112.200,00	107.683,50	4.516,50
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio-Transporte	37.760,00	0,00	37.760,00	31.099,20	6.660,80
3.3.90.49.01.00.00.00.0000 Auxílio Transporte	37.760,00	0,00	37.760,00	31.099,20	6.660,80
3.3.90.91.00.00.00.00.0000 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	248,14	1.751,86
3.3.90.91.01.00.00.00.0000 Juros em Sentença Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.02.00.00.00.0000 Encargos em sentenças judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	248,14	751,86
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	204.000,00	0,00	204.000,00	153.936,55	50.063,45
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Outras Despesas com Reunião, Repres., Plenário e D	173.000,00	0,00	173.000,00	147.020,00	25.980,00
3.3.90.93.02.01.00.00.0000 Auxílio Representação	150.000,00	0,00	150.000,00	124.090,00	25.910,00
3.3.90.93.02.02.00.00.0000 Gratificações de Presença em Plenário - Jeton	23.000,00	0,00	23.000,00	22.930,00	70,00
3.3.90.93.03.00.00.00.0000 Despesas Diversas de Custeio	29.500,00	0,00	29.500,00	6.866,55	22.633,45
3.3.90.93.03.01.00.00.0000 Congresso Bras. Dos Cons. de Enfermagem - CBCENF	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.03.02.00.00.0000 Congresso, Convenções, Conferências, Seminários e	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	6.300,00
3.3.90.93.03.04.00.00.0000 Festiv. Recep., Hosped. Homenagens	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.03.05.00.00.0000 Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.598,32	1.401,68
3.3.90.93.03.06.00.00.0000 Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.000,00	0,00	1.000,00	249,67	750,33
3.3.90.93.03.07.00.00.0000 Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	1.646,17	2.353,83
3.3.90.93.03.99.00.00.0000 Outras Despesas de Custeio	9.000,00	0,00	9.000,00	2.672,39	6.327,61
3.3.90.93.06.00.00.00.0000 Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.99.00.00.00.0000 Outras Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	50,00	450,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Investimentos - Aplicações Diretas	32.300,00	0,00	32.300,00	26.471,98	5.828,02
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	32.300,00	0,00	32.300,00	26.471,98	5.828,02
4.4.90.52.01.00.00.00.0000 Mobiliários em Geral	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.90.52.03.00.00.00.0000 Máquinas e Equipamentos	9.500,00	0,00	9.500,00	9.090,00	410,00
4.4.90.52.04.00.00.00.0000 Equipamentos de Informática	16.500,00	0,00	16.500,00	16.086,08	413,92
4.4.90.52.07.00.00.00.0000 Equipamentos para Audio, vídeo e foto	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.11.00.00.00.0000 Aquisição/ Desenvolvimento de Software	2.000,00	0,00	2.000,00	1.295,90	704,10
4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.02 Setor de Fiscalização	802.650,00	0,00	802.650,00	735.475,40	67.174,60
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	802.650,00	0,00	802.650,00	735.475,40	67.174,60
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas	669.750,00	0,00	669.750,00	628.074,52	41.675,48
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.750,00	0,00	520.750,00	482.572,64	38.177,36
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Salários	315.000,00	0,00	315.000,00	305.458,88	9.541,12
3.1.90.11.02.00.00.00.0000 Gratificação Por Exercícios de Cargos e Funções	90.700,00	0,00	90.700,00	84.803,40	5.896,60
3.1.90.11.05.00.00.00.0000 Férias Vencidas e Proporcionais	45.000,00	0,00	45.000,00	34.895,91	10.104,09
3.1.90.11.07.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário	12.000,00	0,00	12.000,00	9.560,19	2.439,81

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.959.570,21	922.239,79
01.02 Setor de Fiscalização	802.650,00	0,00	802.650,00	735.475,40	67.174,60
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	802.650,00	0,00	802.650,00	735.475,40	67.174,60
3.1.90.11.08.00.00.00.0000 13º Salário	40.000,00	0,00	40.000,00	36.668,46	3.331,54
3.1.90.11.13.00.00.00.0000 Abono de Férias (1/3) - CF/88	14.550,00	0,00	14.550,00	11.185,80	3.364,20
3.1.90.11.99.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	149.000,00	0,00	149.000,00	145.501,88	3.498,12
3.1.90.13.01.00.00.00.0000 Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - FGTS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.855,45	1.144,55
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 INSS - Contribuições Previdenciárias	103.000,00	0,00	103.000,00	102.525,88	474,12
3.1.90.13.04.00.00.00.0000 Pis/Pasep	6.000,00	0,00	6.000,00	4.120,55	1.879,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	131.900,00	0,00	131.900,00	107.400,88	24.499,12
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias	50.000,00	0,00	50.000,00	42.680,00	7.320,00
3.3.90.14.02.00.00.00.0000 Diárias Servidores	50.000,00	0,00	50.000,00	42.680,00	7.320,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	6.200,00	0,00	6.200,00	3.435,77	2.764,23
3.3.90.30.02.00.00.00.0000 Material de Expediente	2.500,00	0,00	2.500,00	1.861,77	638,23
3.3.90.30.12.00.00.00.0000 Materiais Gráficos e Impressos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.574,00	1.426,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	18.000,00	13.799,55	4.200,45
3.3.90.33.02.00.00.00.0000 Passagens Servidores	18.000,00	0,00	18.000,00	13.799,55	4.200,45
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	16.000,00	15.362,36	637,64
3.3.90.36.01.00.00.00.0000 Estagiários	16.000,00	0,00	16.000,00	15.362,36	637,64
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	33.000,00	0,00	33.000,00	25.328,00	7.672,00
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio Alimentação	33.000,00	0,00	33.000,00	25.328,00	7.672,00
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio-Transporte	8.700,00	0,00	8.700,00	6.795,20	1.904,80
3.3.90.49.01.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	8.700,00	0,00	8.700,00	6.795,20	1.904,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Investimentos - Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.03.00.00.00.0000 Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.03 Setor de Comunicação	353.900,00	0,00	353.900,00	110.345,68	243.554,32
01.03.04.122.0002.1.001 Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos Profissionais da Enfermagem	67.700,12	0,00	67.700,12	25.959,80	41.740,32
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	2.000,00	0,00	2.000,00	770,50	1.229,50
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	770,50	1.229,50
3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Transferências A Instituições Privadas	2.000,00	0,00	2.000,00	770,50	1.229,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	65.700,12	0,00	65.700,12	25.189,30	40.510,82
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias Conselheiros	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.14.03.00.00.00.0000 Diárias Colaboradoes	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	1.320,00	3.180,00
3.3.90.30.12.00.00.00.0000 Materiais Gráficos e Impressos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.320,00	1.680,00

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.959.570,21	922.239,79
01.03 Setor de Comunicação	353.900,00	0,00	353.900,00	110.345,68	243.554,32
01.03.04.122.0002.1.001 Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos Profissionais da Enfermagem	67.700,12	0,00	67.700,12	25.959,80	41.740,32
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Suprimento de Fundos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material de Distribuição Gratuita	7.600,00	0,00	7.600,00	7.069,30	530,70
3.3.90.32.01.00.00.00.0000 Mercadorias para Doação	2.500,00	0,00	2.500,00	2.423,80	76,20
3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Material Para Divulgação	5.100,00	0,00	5.100,00	4.645,50	454,50
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	3.784,12	0,00	3.784,12	0,00	3.784,12
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Conselheiros	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
3.3.90.33.02.00.00.00.0000 Passagens Servidores	2.664,12	0,00	2.664,12	0,00	2.664,12
3.3.90.33.03.00.00.00.0000 Passagens Colaboradores	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
3.3.90.36.02.00.00.00.0000 Remuneração de Serviços Pessoais - PF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.03.00.00.00.0000 INSS Sobre Serviços pessoais - Patronal	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.726,00	0,00	36.726,00	16.800,00	19.926,00
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Serviços Terceirizados - Pessoas jurídicas	24.626,00	0,00	24.626,00	16.800,00	7.826,00
3.3.90.39.01.99.00.00.0000 Outros Serviços Terceirizados	24.626,00	0,00	24.626,00	16.800,00	7.826,00
3.3.90.39.02.00.00.00.0000 Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.39.02.14.00.00.0000 Locações de Bens Móveis	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.02.23.00.00.0000 Serviços de Alimentação	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Outras Despesas com Reunião, Repres., Plenário e D	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3.3.90.93.02.01.00.00.0000 Auxílio Representação	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
01.03.04.122.0002.1.002 Realização da Semana de Enfermagem	86.199,88	0,00	86.199,88	84.385,88	1.814,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0053 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	86.199,88	0,00	86.199,88	84.385,88	1.814,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0053 Diárias	13.590,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0053 Diárias Conselheiros	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.14.02.00.00.00.0053 Diárias Servidores	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0053 Material De Consumo	4.800,00	0,00	4.800,00	2.986,00	1.814,00
3.3.90.30.12.00.00.00.0053 Materiais Gráficos e Impressos	4.800,00	0,00	4.800,00	2.986,00	1.814,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0053 Material de Distribuição Gratuita	5.294,00	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00.00.0053 Material para Cerimonial	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00.0053 Material Para Divulgação	4.154,00	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0053 Passagens E Despesas Com Locomoção	6.415,88	0,00	6.415,88	6.415,88	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00.0053 Passagens Conselheiros	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00
3.3.90.33.02.00.00.00.0053 Passagens Servidores	2.351,93	0,00	2.351,93	2.351,93	0,00
3.3.90.33.03.00.00.00.0053 Passagens Colaboradores	3.555,95	0,00	3.555,95	3.555,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0053 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.940,00	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00.00.0053 Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	35.940,00	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00
3.3.90.39.02.23.00.00.0053 Serviços de Alimentação	35.940,00	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.959.570,21	922.239,79
01.03 Setor de Comunicação	353.900,00	0,00	353.900,00	110.345,68	243.554,32
01.03.04.122.0002.1.002 Realização da Semana de Enfermagem	86.199,88	0,00	86.199,88	84.385,88	1.814,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0053 Indenizações E Restituições	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00.0053 Outras Despesas com Reunião, Repres., Plenário e D	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00.0053 Auxílio Representação	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
01.03.04.122.0002.2.004 Campanha Permanente de Promoção da Imagem do COREN/MT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0053 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0053 Material De Consumo	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00
3.3.90.30.12.00.00.00.0053 Materiais Gráficos e Impressos	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0053 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.03.00.00.00.0053 Material Para Divulgação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0053 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.250,00	0,00	165.250,00	0,00	165.250,00
3.3.90.39.01.00.00.00.0053 Serviços Terceirizados - Pessoas jurídicas	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.01.99.00.00.0053 Outros Serviços Terceirizados	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.02.00.00.00.0053 Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	117.750,00	0,00	117.750,00	0,00	117.750,00
3.3.90.39.02.12.00.00.0053 Jornal, Rádio e Tv	117.750,00	0,00	117.750,00	0,00	117.750,00
01.04 Subseções do Coren-MT	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas	253.750,00	0,00	253.750,00	228.875,91	24.874,09
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.750,00	0,00	198.750,00	175.688,52	23.061,48
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Salários	136.500,00	0,00	136.500,00	126.229,91	10.270,09
3.1.90.11.02.00.00.00.0000 Gratificação Por Exercícios de Cargos e Funções	17.200,00	0,00	17.200,00	17.100,00	100,00
3.1.90.11.05.00.00.00.0000 Férias Vencidas e Proporcionais	17.000,00	0,00	17.000,00	10.940,54	6.059,46
3.1.90.11.07.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	5.000,00	3.833,88	1.166,12
3.1.90.11.08.00.00.00.0000 13º Salário	13.500,00	0,00	13.500,00	13.046,00	454,00
3.1.90.11.11.00.00.00.0000 Serviços Extraordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	891,35	608,65
3.1.90.11.13.00.00.00.0000 Abono de Férias (1/3) - CF/88	4.550,00	0,00	4.550,00	3.646,84	903,16
3.1.90.11.99.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	53.187,39	1.812,61
3.1.90.13.01.00.00.00.0000 Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - FGTS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.886,00	114,00
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 INSS - Contribuições Previdenciárias	39.000,00	0,00	39.000,00	37.475,32	1.524,68
3.1.90.13.04.00.00.00.0000 Pis/Pasep	2.000,00	0,00	2.000,00	1.826,07	173,93
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	195.890,00	0,00	195.890,00	159.260,55	36.629,45
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias	3.000,00	0,00	3.000,00	2.880,00	120,00
3.3.90.14.02.00.00.00.0000 Diárias Servidores	3.000,00	0,00	3.000,00	2.880,00	120,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	13.360,00	0,00	13.360,00	7.608,06	5.751,94
3.3.90.30.02.00.00.00.0000 Material de Expediente	3.000,00	0,00	3.000,00	2.034,98	965,02
3.3.90.30.03.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00	2.000,00	1.243,72	756,28

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.959.570,21	922.239,79
01.04 Subseções do Coren-MT	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
3.3.90.30.05.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios	1.730,00	0,00	1.730,00	1.423,30	306,70
3.3.90.30.06.00.00.00.0000 Materiais de Copa e Cozinha	990,00	0,00	990,00	837,93	152,07
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Materiais de Telecomunicações	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.30.08.00.00.00.0000 Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.09.00.00.00.0000 Materiais Des. a Cons. de Bens Imóveis/Instalações	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Suprimentos de Informática	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
3.3.90.30.15.00.00.00.0000 Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Suprimento de Fundos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.168,13	331,87
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	1.071,37	928,63
3.3.90.33.02.00.00.00.0000 Passagens Servidores	2.000,00	0,00	2.000,00	1.071,37	928,63
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.550,00	0,00	5.550,00	216,30	5.333,70
3.3.90.36.02.00.00.00.0000 Remuneração de Serviços Pessoais - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	216,30	4.783,70
3.3.90.36.03.00.00.00.0000 INSS Sobre Serviços pessoais - Patronal	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.180,00	0,00	121.180,00	98.915,22	22.264,78
3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Serviços Terceirizados - Pessoas jurídicas	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
3.3.90.39.01.02.00.00.0000 Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
3.3.90.39.02.00.00.00.0000 Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	118.050,00	0,00	118.050,00	98.915,22	19.134,78
3.3.90.39.02.01.00.00.0000 Água e Esgoto	2.200,00	0,00	2.200,00	1.849,74	350,26
3.3.90.39.02.03.00.00.0000 Correspondência e Cobrança	4.000,00	0,00	4.000,00	3.456,06	543,94
3.3.90.39.02.07.00.00.0000 Energia Elétrica	18.800,00	0,00	18.800,00	18.585,50	214,50
3.3.90.39.02.10.00.00.0000 Frete e Carretos	1.500,00	0,00	1.500,00	306,68	1.193,32
3.3.90.39.02.13.00.00.0000 Locações de Bens Imóveis	52.900,00	0,00	52.900,00	48.361,20	4.538,80
3.3.90.39.02.16.00.00.0000 Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.650,00	0,00	4.650,00	600,00	4.050,00
3.3.90.39.02.17.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.02.28.00.00.0000 Serviços de Internet	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.02.31.00.00.0000 Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	0,00	20.000,00	19.365,79	634,21
3.3.90.39.02.99.00.00.0000 Outros Serviços e Encargos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.390,25	609,75
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	40.100,00	0,00	40.100,00	40.020,80	79,20
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio Alimentação	40.100,00	0,00	40.100,00	40.020,80	79,20
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio-Transporte	8.700,00	0,00	8.700,00	8.122,00	578,00
3.3.90.49.01.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	8.700,00	0,00	8.700,00	8.122,00	578,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	426,80	1.573,20
3.3.90.93.03.00.00.00.0000 Despesas Diversas de Custeio	2.000,00	0,00	2.000,00	426,80	1.573,20
3.3.90.93.03.05.00.00.0000 Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.000,00	0,00	2.000,00	426,80	1.573,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Investimentos - Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	740,00	660,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	1.400,00	0,00	1.400,00	740,00	660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 COREN	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.959.570,21	922.239,79
01.04 Subseções do Coren-MT	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
4.4.90.52.01.00.00.00.0000 Mobiliários em Geral	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.04.00.00.00.0000 Equipamentos de Informática	900,00	0,00	900,00	740,00	160,00
01.05 Coren/MT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.05.04.122.0003.1.003 Estruturação Mobiliária do COREN/MT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0053 Investimentos - Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0053 Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.01.00.00.00.0053 Mobiliários em Geral	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade:	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.959.570,21	922.239,79
TOTAL GERAL:	5.881.810,00	0,00	5.881.810,00	4.959.570,21	922.239,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	5.881.810,00	4.643.296,68	-1.238.513,32
RECEITAS CORRENTES	5.781.810,00	4.643.296,68	-1.138.513,32
RECEITA TRIBUTARIA	5.781.810,00	4.643.296,68	-1.138.513,32
Taxas	3.322.000,00	3.229.167,96	-92.832,04
ANUIDADES PESSOAS FISICAS	3.322.000,00	3.229.167,96	-92.832,04
ANUIDADES PESSOAS FISICAS	3.322.000,00	3.229.167,96	-92.832,04
Anuidades Pessoas Fisicas	2.793.000,00	2.633.858,62	-159.141,38
Anuidades de Exercicios Anteriores PF	529.000,00	595.309,34	66.309,34
Contribuição de Melhoria	80.000,00	104.510,18	24.510,18
Receitas de Valores Mobiliarios	80.000,00	104.510,18	24.510,18
Juros E Correção da Poupança	30.000,00	61.445,33	31.445,33
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	43.064,85	-6.935,15
RECEITA DE SERVIÇO	671.000,00	575.467,71	-95.532,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	671.000,00	575.467,71	-95.532,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	671.000,00	575.467,71	-95.532,29
Taxa de Inscrição - Pessoa Fisica	444.000,00	333.682,18	-110.317,82
Expedição de Cédula de Identidade	227.000,00	241.785,53	14.785,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.810,00	79.322,60	-202.487,40
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	281.810,00	79.322,60	-202.487,40
TRANSFERÊNCIA DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - C	281.810,00	79.322,60	-202.487,40
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	281.810,00	79.322,60	-202.487,40
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	200.000,00	0,00	-200.000,00
Programa de Eventos Especiais	81.810,00	79.322,60	-2.487,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.427.000,00	654.828,23	-772.171,77
MULTAS E JUROS DE MORA	777.000,00	221.235,73	-555.764,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	141.347,79	101.347,79
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.000,00	21.092,88	6.092,88
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	25.000,00	120.254,91	95.254,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÃO	216.000,00	41.061,80	-174.938,20
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	60.000,00	4.589,04	-55.410,96
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	156.000,00	36.472,76	-119.527,24
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	521.000,00	38.826,14	-482.173,86
Multas de Eleições	521.000,00	38.826,14	-482.173,86
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	600.000,00	96.778,60	-503.221,40
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	600.000,00	96.778,60	-503.221,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	96.778,60	-503.221,40
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	600.000,00	96.778,60	-503.221,40
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	336.813,90	286.813,90
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	336.813,90	286.813,90
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	336.813,90	286.813,90
Receitas Não Identificadas	50.000,00	336.813,90	286.813,90
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	-100.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	0,00	-100.000,00
Totais:	5.881.810,00	4.643.296,68	-1.238.513,32

Cuiabá, 30/03/2016

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.912.165,31
CONTRIBUIÇÕES	8.386.465,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.386.465,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.386.465,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	575.467,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	575.467,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	575.467,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	575.467,71
RECEITA DE SERVIÇOS	575.467,71
SERVIÇOS COMERCIAIS	241.785,53
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	241.785,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	333.682,18
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	333.682,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	662.559,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	558.049,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	558.049,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	558.049,63
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	141.347,79
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	141.347,79
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	141.347,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.061,80
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.061,80
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	41.061,80
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	38.826,14
OUTRAS MULTAS	38.826,14
RECEITAS DIVERSAS	336.813,90
OUTRAS RECEITAS	336.813,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.510,18
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	104.510,18
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	104.510,18
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	104.510,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	104.510,18
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO	104.510,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	79.322,60
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	79.322,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	79.322,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	79.322,60
PLANO FINANCEIRO	79.322,60
OUTROS APORTES PARA O RPPS	79.322,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	208.350,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	200.129,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	200.129,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	200.129,22
DOAÇÃO RECEBIDA VEICULOS	113.790,00
CHEQUE NÃO COMPENSADO POR PRESCRIÇÃO	180,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	143,98
CONSIGNAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES	3.501,31
ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	82.513,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.220,86
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.220,86
OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)	8.220,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.947.689,57
PESSOAL E ENCARGOS	2.650.504,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.894.688,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	271.062,74

Administração Direta

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.947.689,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	271.062,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	271.062,74
13º SALÁRIO	128.959,21
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.156,23
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	-2.452,70
AUXILIO REPRESENTAÇÃO	136.400,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.623.625,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.625,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.621.826,02
VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.223.979,44
ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.924,37
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	224.689,32
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	93.656,47
13º SALÁRIO (RGPS)	3.442,49
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	33.195,20
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	31.218,73
REPRESENTAÇÃO MENSAL (RGPS)	9.720,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.799,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (RGPS)	1.799,26
ENCARGOS PATRONAIS	519.992,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	378.803,37
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	378.803,37
ENCARGOS PATRONAIS	378.803,37
INSS	362.252,23
PIS/PASEP	16.551,14
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	141.189,23
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	141.189,23
ENCARGOS PATRONAIS	141.189,23
FGTS	141.189,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	235.824,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	230.824,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.824,34
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	171.607,30
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	171.607,30
AUXILIO TRANSPORTE	59.217,04
AUXÍLIO TRANSPORTE EM PECÚNIA, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	59.217,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00
JETONS	5.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.189.964,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	125.593,12
CONSUMO DE MATERIAL	108.553,97
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	108.553,97
MATERIAL DE CONSUMO	108.553,97
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.007,60
GASOLINA	5.957,60
ÁLCOOL	50,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.635,03
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.737,74
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	5.782,10
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.264,72
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	777,99
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	11.917,45
MATERIAIS GRÁFICO E IMPRESSOS	26.186,20
MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	1.001,34

Administração Direta

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.947.689,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE	325,61
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	166,48
UTENSÍLIOS DIVERSOS	881,70
MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,72
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	226,34
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.565,95
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	17.039,15
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.039,15
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.039,15
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	13.475,35
MERCADORIAS PARA DOACAO	2.423,80
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.140,00
SERVICOS	1.064.371,39
DIARIAS	139.130,02
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	139.130,02
DIARIAS	139.130,02
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	139.130,02
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	102.830,02
DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	35.600,00
DIÁRIAS - COLABORADORES.	700,00
SERVICOS TERCEIROS - PF	304.975,53
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	304.975,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.925,53
ESTAGIARIOS	64.453,19
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192.034,59
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.836,83
HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	248,14
JETONS A CONSELHEIROS	15.900,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS	15.400,00
SERVICOS JUDICIARIOS	2.095,67
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	957,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ	620.115,84
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	620.115,84
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.800,00
DESPESAS COM LOMOÇÃO E PASSAGENS	53.708,59
PASSAGENS PARA O PAÍS	50.152,64
PASSAGENS - COLABORADORES	3.555,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.607,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	229.238,05
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	65.846,54
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.321,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.710,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	380,00
TARIFAS BANCÁRIAS	105.658,82
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.096,91
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.535,32
HOSPEDAGENS	162,75
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.360,40
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	83.496,96
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/C	150,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101	150,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO D	150,00

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.947.689,57
INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.105.011,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.105.011,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.105.011,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.011,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.351,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.351,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.351,75
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	1.031,78
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (FINANCEIRO)	319,97
TRIBUTÁRIAS	857,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	857,35
IMPOSTOS	39,85
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	39,85
OUTROS IMPOSTOS	39,85
TAXAS	817,50
TAXAS - INTER OFSS UNIÃO	817,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	817,50
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFF	817,50
Resultado Patrimonial do Período	4.964.475,74

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	24.962,03
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
31/12/14	SALDO ANTERIOR				1.273.806,73
05/01/15	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		470,27	-470,27	1.273.336,46
06/01/15	Arrecadação 18 (lote 4) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		202,79	-202,79	1.273.133,67
06/01/15	Arrecadação 29 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		643,68	-846,47	1.272.489,99
07/01/15	Arrecadação 48 (lote 9) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		68,64	-68,64	1.272.421,35
07/01/15	Arrecadação 37 (lote 7) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		75,93	-144,57	1.272.345,42
08/01/15	Arrecadação 60 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		65,50	-65,50	1.272.279,92
09/01/15	Arrecadação 79 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		203,24	-203,24	1.272.076,68
09/01/15	Arrecadação 90 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		458,64	-661,88	1.271.618,04
12/01/15	Arrecadação 102 (lote 17) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		630,48	-630,48	1.270.987,56
13/01/15	Arrecadação 118 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		535,59	-535,59	1.270.451,97
14/01/15	Arrecadação 136 (lote 23) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,93	-141,93	1.270.310,04
15/01/15	Arrecadação 165 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		68,64	-68,64	1.270.241,40
15/01/15	Arrecadação 154 (lote 26) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		226,47	-295,11	1.270.014,93
16/01/15	Arrecadação 175 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		190,95	-190,95	1.269.823,98
19/01/15	Arrecadação 204 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,26	-141,26	1.269.682,72
19/01/15	Arrecadação 193 (lote 32) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		361,65	-502,91	1.269.321,07
20/01/15	Arrecadação 230 (lote 38) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		479,96	-479,96	1.268.841,11
20/01/15	Arrecadação 219 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		440,77	-920,73	1.268.400,34
21/01/15	Arrecadação 241 (lote 39) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		875,64	-875,64	1.267.524,70
22/01/15	Arrecadação 259 (lote 41) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		1.122,87	-1.122,87	1.266.401,83
23/01/15	Arrecadação 278 (lote 44) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		485,58	-485,58	1.265.916,25
23/01/15	Arrecadação 290 (lote 46) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		246,60	-732,18	1.265.669,65
26/01/15	Arrecadação 301 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		268,54	-268,54	1.265.401,11
27/01/15	Arrecadação 333 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,26	-141,26	1.265.259,85
28/01/15	Arrecadação 340 (lote 54) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		499,69	-499,69	1.264.760,16
29/01/15	Arrecadação 357 (lote 56) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		146,74	-146,74	1.264.613,42

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
29/01/15	Arrecadação 368 (lote 58) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		289,44	-436,18	1.264.323,98
30/01/15	Arrecadação 379 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		577,41	-577,41	1.263.746,57
02/02/15	Arrecadação 397 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		772,61	-772,61	1.262.973,96
03/02/15	Arrecadação 413 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		1.273,98	-1.273,98	1.261.699,98
03/02/15	Arrecadação 583 (lote 81) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		68,64	-1.342,62	1.261.631,34
04/02/15	Arrecadação 420 (lote 64) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		137,59	-137,59	1.261.493,75
05/02/15	Arrecadação 430 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		603,54	-603,54	1.260.890,21
10/02/15	Arrecadação 455 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		299,51	-299,51	1.260.590,70
11/02/15	Arrecadação 466 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		146,34	-146,34	1.260.444,36
12/02/15	Arrecadação 476 (lote 70) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		965,44	-965,44	1.259.478,92
13/02/15	Arrecadação 640 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		379,92	-379,92	1.259.099,00
13/02/15	Arrecadação 492 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		113,65	-493,57	1.258.985,35
18/02/15	Arrecadação 649 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,26	-141,26	1.258.844,09
18/02/15	Arrecadação 497 (lote 72) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		1.116,36	-1.257,62	1.257.727,73
19/02/15	Arrecadação 508 (lote 73) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		444,27	-444,27	1.257.283,46
23/02/15	Arrecadação 2022 (lote 182) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		150,36	-150,36	1.257.133,10
23/02/15	Arrecadação 523 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		71,67	-222,03	1.257.061,43
24/02/15	Arrecadação 534 (lote 76) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		738,49	-738,49	1.256.322,94
25/02/15	Arrecadação 544 (lote 77) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		447,90	-447,90	1.255.875,04
25/02/15	Arrecadação 680 (lote 94) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		71,95	-519,85	1.255.803,09
26/02/15	Arrecadação 555 (lote 78) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		65,88	-65,88	1.255.737,21
27/02/15	Arrecadação 566 (lote 79) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,26	-141,26	1.255.595,95
02/03/15	Arrecadação 722 (lote 116) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		514,16	-514,16	1.255.081,79
03/03/15	Arrecadação 943 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		245,26	-245,26	1.254.836,53
03/03/15	Arrecadação 730 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		1.153,79	-1.399,05	1.253.682,74
04/03/15	Arrecadação 744 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,26	-141,26	1.253.541,48

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
05/03/15	Arrecadação 755 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,26	-141,26	1.253.400,22
06/03/15	Arrecadação 766 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		207,14	-207,14	1.253.193,08
09/03/15	Arrecadação 777 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		474,80	-474,80	1.252.718,28
10/03/15	Arrecadação 787 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		527,79	-527,79	1.252.190,49
11/03/15	Arrecadação 799 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		426,87	-426,87	1.251.763,62
12/03/15	Arrecadação 810 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		757,09	-757,09	1.251.006,53
12/03/15	Arrecadação 996 (lote 146) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		734,55	-1.491,64	1.250.271,98
16/03/15	Arrecadação 827 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		681,67	-681,67	1.249.590,31
16/03/15	Arrecadação 1013 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,26	-822,93	1.249.449,05
17/03/15	Arrecadação 838 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		218,92	-218,92	1.249.230,13
18/03/15	Arrecadação 848 (lote 128) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		225,80	-225,80	1.249.004,33
23/03/15	Arrecadação 1049 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		72,62	-72,62	1.248.931,71
26/03/15	Arrecadação 1070 (lote 156) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		134,52	-134,52	1.248.797,19
26/03/15	Arrecadação 897 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		432,91	-567,43	1.248.364,28
27/03/15	Arrecadação 907 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,26	-141,26	1.248.223,02
27/03/15	Arrecadação 1085 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		447,90	-589,16	1.247.775,12
30/03/15	Arrecadação 918 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		447,90	-447,90	1.247.327,22
01/04/15	Arrecadação 1127 (lote 183) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		276,70	-276,70	1.247.050,52
01/04/15	Arrecadação 1352 (lote 203) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		841,05	-1.117,75	1.246.209,47
02/04/15	Arrecadação 1140 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		525,51	-525,51	1.245.683,96
07/04/15	Arrecadação 1162 (lote 186) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		73,71	-73,71	1.245.610,25
07/04/15	Arrecadação 1381 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		150,23	-223,94	1.245.460,02
08/04/15	Arrecadação 1174 (lote 187) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		425,42	-425,42	1.245.034,60
09/04/15	Arrecadação 1186 (lote 188) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		375,94	-375,94	1.244.658,66
10/04/15	Arrecadação 1198 (lote 189) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		835,11	-835,11	1.243.823,55
10/04/15	Arrecadação 1407 (lote 209) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		195,59	-1.030,70	1.243.627,96

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
13/04/15	Arrecadação 1211 (lote 190) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		233,57	-233,57	1.243.394,39
13/04/15	Arrecadação 1420 (lote 210) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,26	-374,83	1.243.253,13
14/04/15	Arrecadação 1432 (lote 211) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		194,74	-194,74	1.243.058,39
14/04/15	Arrecadação 1224 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		800,92	-995,66	1.242.257,47
15/04/15	Arrecadação 1236 (lote 192) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		651,77	-651,77	1.241.605,70
16/04/15	Arrecadação 1450 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		65,88	-65,88	1.241.539,82
16/04/15	Arrecadação 1248 (lote 193) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		152,77	-218,65	1.241.387,05
20/04/15	Arrecadação 1471 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		68,64	-68,64	1.241.318,41
22/04/15	Arrecadação 1278 (lote 196) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		112,59	-112,59	1.241.205,82
27/04/15	Arrecadação 1499 (lote 218) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		610,74	-610,74	1.240.595,08
29/04/15	Arrecadação 1329 (lote 201) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		640,03	-640,03	1.239.955,05
30/04/15	Arrecadação 1341 (lote 202) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		62,09	-62,09	1.239.892,96
04/05/15	Arrecadação 1559 (lote 242) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		432,39	-432,39	1.239.460,57
04/05/15	Arrecadação 1795 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		644,51	-1.076,90	1.238.816,06
05/05/15	Arrecadação 1572 (lote 243) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		207,14	-207,14	1.238.608,92
06/05/15	Arrecadação 1585 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		1.368,16	-1.368,16	1.237.240,76
07/05/15	Arrecadação 1597 (lote 245) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		109,05	-109,05	1.237.131,71
08/05/15	Arrecadação 1613 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		156,41	-156,41	1.236.975,30
08/05/15	Arrecadação 1835 (lote 266) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		534,36	-690,77	1.236.440,94
11/05/15	Arrecadação 1622 (lote 247) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		242,40	-242,40	1.236.198,54
12/05/15	Arrecadação 1635 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		233,85	-233,85	1.235.964,69
12/05/15	Arrecadação 1857 (lote 268) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		141,26	-375,11	1.235.823,43
13/05/15	Arrecadação 1648 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		158,84	-158,84	1.235.664,59
14/05/15	Arrecadação 1879 (lote 270) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		134,52	-134,52	1.235.530,07
14/05/15	Arrecadação 1660 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		73,71	-208,23	1.235.456,36
15/05/15	Arrecadação 1672 (lote 251) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		67,78	-67,78	1.235.388,58

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
18/05/15	Arrecadação 2035 (lote 326) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		334,05	-334,05	1.235.054,53
18/05/15	Arrecadação 1685 (lote 252) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		291,49	-625,54	1.234.763,04
19/05/15	Arrecadação 1904 (lote 273) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		309,36	-309,36	1.234.453,68
19/05/15	Arrecadação 1697 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		68,23	-377,59	1.234.385,45
20/05/15	Arrecadação 1916 (lote 274) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		65,88	-65,88	1.234.319,57
22/05/15	Arrecadação 1728 (lote 256) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		447,90	-447,90	1.233.871,67
25/05/15	Arrecadação 1741 (lote 257) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		74,87	-74,87	1.233.796,80
26/05/15	Arrecadação 1753 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		132,82	-132,82	1.233.663,98
26/05/15	Arrecadação 1947 (lote 278) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		134,52	-267,34	1.233.529,46
28/05/15	Arrecadação 1774 (lote 260) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		347,37	-347,37	1.233.182,09
01/06/15	Arrecadação 2046 (lote 327) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		480,67	-480,67	1.232.701,42
02/06/15	Arrecadação 2059 (lote 328) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		41,06	-41,06	1.232.660,36
03/06/15	Arrecadação 2071 (lote 329) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		461,79	-461,79	1.232.198,57
05/06/15	Arrecadação 2083 (lote 330) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		679,09	-679,09	1.231.519,48
08/06/15	Arrecadação 2096 (lote 331) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		299,59	-299,59	1.231.219,89
09/06/15	Arrecadação 2326 (lote 352) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		310,10	-310,10	1.230.909,79
10/06/15	Arrecadação 2118 (lote 333) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		73,22	-73,22	1.230.836,57
11/06/15	Arrecadação 2130 (lote 334) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		417,57	-417,57	1.230.419,00
11/06/15	Arrecadação 2493 (lote 374) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		68,64	-486,21	1.230.350,36
12/06/15	Arrecadação 2139 (lote 335) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		413,03	-413,03	1.229.937,33
12/06/15	Arrecadação 2499 (lote 375) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		75,37	-488,40	1.229.861,96
15/06/15	Arrecadação 2155 (lote 336) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		663,98	-663,98	1.229.197,98
16/06/15	Arrecadação 2168 (lote 337) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		859,68	-859,68	1.228.338,30
17/06/15	Arrecadação 2181 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		72,62	-72,62	1.228.265,68
18/06/15	Arrecadação 2382 (lote 359) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		450,07	-450,07	1.227.815,61
19/06/15	Arrecadação 2202 (lote 340) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		666,77	-666,77	1.227.148,84

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
22/06/15	Arrecadação 2402 (lote 361) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		150,23	-150,23	1.226.998,61
25/06/15	Arrecadação 2545 (lote 383) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		311,69	-311,69	1.226.686,92
25/06/15	Arrecadação 2242 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		269,99	-581,68	1.226.416,93
26/06/15	Arrecadação 2254 (lote 345) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		165,31	-165,31	1.226.251,62
29/06/15	Arrecadação 2266 (lote 346) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		71,68	-71,68	1.226.179,94
30/06/15	Arrecadação 2278 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		334,05	-334,05	1.225.845,89
01/07/15	Arrecadação 2566 (lote 387) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		585,14	-585,14	1.225.260,75
02/07/15	Arrecadação 2594 (lote 390) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		770,91	-770,91	1.224.489,84
03/07/15	Arrecadação 2619 (lote 393) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		299,53	-299,53	1.224.190,31
06/07/15	Arrecadação 2647 (lote 396) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		456,44	-456,44	1.223.733,87
06/07/15	Arrecadação 2659 (lote 397) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		173,78	-630,22	1.223.560,09
07/07/15	Arrecadação 2683 (lote 400) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		361,88	-361,88	1.223.198,21
07/07/15	Arrecadação 2673 (lote 399) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).	1.229,65		-1.591,53	1.221.968,56
08/07/15	Arrecadação 2698 (lote 402) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		80,02	-80,02	1.221.888,54
09/07/15	Arrecadação 2729 (lote 405) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		320,17	-320,17	1.221.568,37
10/07/15	Arrecadação 2759 (lote 408) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		392,10	-392,10	1.221.176,27
13/07/15	Arrecadação 2789 (lote 411) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		350,17	-350,17	1.220.826,10
14/07/15	Arrecadação 2819 (lote 414) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		205,94	-205,94	1.220.620,16
15/07/15	Arrecadação 2866 (lote 419) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		74,87	-74,87	1.220.545,29
15/07/15	Arrecadação 2855 (lote 418) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		391,51	-466,38	1.220.153,78
15/07/15	Arrecadação 2843 (lote 417) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		82,29	-548,67	1.220.071,49
16/07/15	Arrecadação 2878 (lote 420) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		450,27	-450,27	1.219.621,22
17/07/15	Arrecadação 2905 (lote 423) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		134,69	-134,69	1.219.486,53
17/07/15	Arrecadação 2918 (lote 424) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		306,64	-441,33	1.219.179,89
20/07/15	Arrecadação 2949 (lote 427) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		169,76	-169,76	1.219.010,13
20/07/15	Arrecadação 2937 (lote 426) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		709,69	-879,45	1.218.300,44

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
20/07/15	Arrecadação 2958 (lote 428) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		499,17	-1.378,62	1.217.801,27
21/07/15	Arrecadação 2968 (lote 429) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		571,01	-571,01	1.217.230,26
22/07/15	Arrecadação 2993 (lote 433) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		40,97	-40,97	1.217.189,29
23/07/15	Arrecadação 3013 (lote 436) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		127,48	-127,48	1.217.061,81
27/07/15	Arrecadação 3058 (lote 442) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		229,67	-229,67	1.216.832,14
28/07/15	Arrecadação 3088 (lote 445) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		169,67	-169,67	1.216.662,47
31/07/15	Arrecadação 3164 (lote 455) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		191,39	-191,39	1.216.471,08
31/07/15	Arrecadação 3155 (lote 454) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		480,76	-672,15	1.215.990,32
03/08/15	Arrecadação 3200 (lote 458) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		352,49	-352,49	1.215.637,83
03/08/15	Arrecadação 3177 (lote 456) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		955,00	-1.307,49	1.214.682,83
03/08/15	Arrecadação 3190 (lote 457) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		125,77	-1.433,26	1.214.557,06
04/08/15	Arrecadação 3212 (lote 459) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		929,75	-929,75	1.213.627,31
05/08/15	Arrecadação 3234 (lote 461) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		391,80	-391,80	1.213.235,51
06/08/15	Arrecadação 3274 (lote 465) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		72,31	-72,31	1.213.163,20
06/08/15	Arrecadação 3261 (lote 464) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		2.049,14	-2.121,45	1.211.114,06
07/08/15	Arrecadação 3304 (lote 468) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		513,92	-513,92	1.210.600,14
07/08/15	Arrecadação 3289 (lote 467) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		915,04	-1.428,96	1.209.685,10
10/08/15	Arrecadação 3337 (lote 471) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		156,41	-156,41	1.209.528,69
10/08/15	Arrecadação 3324 (lote 470) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		2.437,14	-2.593,55	1.207.091,55
10/08/15	Arrecadação 3349 (lote 472) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		545,12	-3.138,67	1.206.546,43
11/08/15	Arrecadação 3371 (lote 474) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		509,77	-509,77	1.206.036,66
11/08/15	Arrecadação 3362 (lote 473) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		70,38	-580,15	1.205.966,28
12/08/15	Arrecadação 3388 (lote 476) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		759,74	-759,74	1.205.206,54
13/08/15	Arrecadação 3414 (lote 479) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		132,09	-132,09	1.205.074,45
14/08/15	Arrecadação 3442 (lote 482) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		119,20	-119,20	1.204.955,25
17/08/15	Arrecadação 3469 (lote 485) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		286,22	-286,22	1.204.669,03

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
17/08/15	Arrecadação 3489 (lote 487) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		902,49	-1.188,71	1.203.766,54
18/08/15	Arrecadação 3500 (lote 488) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		241,44	-241,44	1.203.525,10
18/08/15	Arrecadação 3513 (lote 489) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		121,48	-362,92	1.203.403,62
20/08/15	Arrecadação 3563 (lote 495) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		116,71	-116,71	1.203.286,91
20/08/15	Arrecadação 3554 (lote 494) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		76,98	-193,69	1.203.209,93
21/08/15	Arrecadação 3590 (lote 498) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		130,16	-130,16	1.203.079,77
24/08/15	Arrecadação 3633 (lote 502) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		913,79	-913,79	1.202.165,98
24/08/15	Arrecadação 3623 (lote 501) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		366,43	-1.280,22	1.201.799,55
24/08/15	Arrecadação 3611 (lote 500) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		159,50	-1.439,72	1.201.640,05
27/08/15	Arrecadação 3689 (lote 509) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		284,26	-284,26	1.201.355,79
27/08/15	Arrecadação 3704 (lote 511) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		159,16	-443,42	1.201.196,63
28/08/15	Arrecadação 3734 (lote 514) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		262,96	-262,96	1.200.933,67
28/08/15	Arrecadação 3716 (lote 512) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		402,97	-665,93	1.200.530,70
01/09/15	Arrecadação 3788 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		833,82	-833,82	1.199.696,88
01/09/15	Arrecadação 3813 (lote 532) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		150,48	-984,30	1.199.546,40
01/09/15	Arrecadação 3800 (lote 531) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		496,98	-1.481,28	1.199.049,42
02/09/15	Arrecadação 3831 (lote 534) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		173,38	-173,38	1.198.876,04
02/09/15	Arrecadação 3844 (lote 535) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		212,02	-385,40	1.198.664,02
03/09/15	Arrecadação 3856 (lote 536) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		474,78	-474,78	1.198.189,24
04/09/15	Arrecadação 3882 (lote 539) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		47,31	-47,31	1.198.141,93
08/09/15	Arrecadação 3910 (lote 542) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		158,36	-158,36	1.197.983,57
09/09/15	Arrecadação 3937 (lote 545) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		306,95	-306,95	1.197.676,62
09/09/15	Arrecadação 3953 (lote 547) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		60,56	-367,51	1.197.616,06
10/09/15	Arrecadação 3972 (lote 549) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		143,97	-143,97	1.197.472,09
14/09/15	Arrecadação 4020 (lote 554) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		196,79	-196,79	1.197.275,30
15/09/15	Arrecadação 4051 (lote 557) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		301,62	-301,62	1.196.973,68

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
16/09/15	Arrecadação 4090 (lote 562) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		451,24	-451,24	1.196.522,44
16/09/15	Arrecadação 4071 (lote 560) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		115,80	-567,04	1.196.406,64
17/09/15	Arrecadação 4102 (lote 563) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		523,45	-523,45	1.195.883,19
18/09/15	Arrecadação 4132 (lote 566) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		121,01	-121,01	1.195.762,18
21/09/15	Arrecadação 4162 (lote 569) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		72,63	-72,63	1.195.689,55
21/09/15	Arrecadação 4175 (lote 570) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		464,04	-536,67	1.195.225,51
22/09/15	Arrecadação 4196 (lote 572) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		67,33	-67,33	1.195.158,18
23/09/15	Arrecadação 4222 (lote 575) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		247,76	-247,76	1.194.910,42
24/09/15	Arrecadação 4248 (lote 578) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		272,26	-272,26	1.194.638,16
28/09/15	Arrecadação 4294 (lote 584) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		458,08	-458,08	1.194.180,08
29/09/15	Arrecadação 4335 (lote 589) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		365,00	-365,00	1.193.815,08
30/09/15	Arrecadação 4346 (lote 590) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		167,66	-167,66	1.193.647,42
01/10/15	Arrecadação 4366 (lote 593) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		350,63	-350,63	1.193.296,79
06/10/15	Arrecadação 4440 (lote 602) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		37,62	-37,62	1.193.259,17
08/10/15	Arrecadação 4496 (lote 610) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		272,56	-272,56	1.192.986,61
08/10/15	Arrecadação 4478 (lote 608) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		337,43	-609,99	1.192.649,18
09/10/15	Arrecadação 4510 (lote 611) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		278,55	-278,55	1.192.370,63
13/10/15	Arrecadação 4534 (lote 618) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		42,71	-42,71	1.192.327,92
13/10/15	Arrecadação 4552 (lote 620) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		825,41	-868,12	1.191.502,51
14/10/15	Arrecadação 4564 (lote 621) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		650,85	-650,85	1.190.851,66
15/10/15	Arrecadação 4588 (lote 624) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		208,68	-208,68	1.190.642,98
16/10/15	Arrecadação 4614 (lote 627) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		232,28	-232,28	1.190.410,70
16/10/15	Arrecadação 4624 (lote 628) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		138,24	-370,52	1.190.272,46
19/10/15	Arrecadação 4639 (lote 630) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		256,42	-256,42	1.190.016,04
20/10/15	Arrecadação 4674 (lote 634) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		180,24	-180,24	1.189.835,80
26/10/15	Arrecadação 4772 (lote 647) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		148,09	-148,09	1.189.687,71

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
29/10/15	Arrecadação 4836 (lote 655) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		207,86	-207,86	1.189.479,85
03/11/15	Arrecadação 4884 (lote 664) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		288,63	-288,63	1.189.191,22
04/11/15	Arrecadação 4921 (lote 668) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		153,42	-153,42	1.189.037,80
04/11/15	Arrecadação 4905 (lote 666) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		827,45	-980,87	1.188.210,35
05/11/15	Arrecadação 4950 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		244,91	-244,91	1.187.965,44
06/11/15	Arrecadação 4962 (lote 672) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		335,00	-335,00	1.187.630,44
09/11/15	Arrecadação 5006 (lote 677) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		275,14	-275,14	1.187.355,30
10/11/15	Arrecadação 5039 (lote 680) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		226,82	-226,82	1.187.128,48
10/11/15	Arrecadação 5018 (lote 678) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		286,13	-512,95	1.186.842,35
10/11/15	Arrecadação 5026 (lote 679) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		117,89	-630,84	1.186.724,46
11/11/15	Arrecadação 5050 (lote 681) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		91,91	-91,91	1.186.632,55
12/11/15	Arrecadação 5080 (lote 684) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		157,29	-157,29	1.186.475,26
12/11/15	Arrecadação 5093 (lote 685) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		532,74	-690,03	1.185.942,52
13/11/15	Arrecadação 5113 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		409,58	-409,58	1.185.532,94
16/11/15	Arrecadação 5628 (lote 751) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		836,70	-836,70	1.184.696,24
17/11/15	Arrecadação 5142 (lote 690) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		567,05	-567,05	1.184.129,19
24/11/15	Arrecadação 5247 (lote 702) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		331,03	-331,03	1.183.798,16
25/11/15	Arrecadação 5279 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		391,11	-391,11	1.183.407,05
30/11/15	Arrecadação 5355 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		130,81	-130,81	1.183.276,24
01/12/15	Arrecadação 5395 (lote 720) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		532,52	-532,52	1.182.743,72
02/12/15	Arrecadação 5418 (lote 723) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		465,01	-465,01	1.182.278,71
03/12/15	Arrecadação 5449 (lote 727) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		79,39	-79,39	1.182.199,32
04/12/15	Arrecadação 5648 (lote 731) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		102,28	-102,28	1.182.097,04
07/12/15	Arrecadação 5657 (lote 734) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		163,27	-163,27	1.181.933,77
08/12/15	Arrecadação 5503 (lote 735) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		53,34	-53,34	1.181.880,43
09/12/15	Arrecadação 5533 (lote 740) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		234,08	-234,08	1.181.646,35

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000	Conta: 40298	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CLIENTES			
10/12/15	Arrecadação 5540 (lote 741) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		727,45	-727,45	1.180.918,90
11/12/15	Arrecadação 5676 (lote 746) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		113,41	-113,41	1.180.805,49
11/12/15	Arrecadação 5562 (lote 744) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		245,65	-359,06	1.180.559,84
14/12/15	Arrecadação 5581 (lote 747) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		41,27	-41,27	1.180.518,57
15/12/15	Arrecadação 5709 (lote 757) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		329,40	-329,40	1.180.189,17
15/12/15	Arrecadação 5593 (lote 748) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		450,08	-779,48	1.179.739,09
16/12/15	Arrecadação 5606 (lote 749) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		201,41	-201,41	1.179.537,68
16/12/15	Arrecadação 5734 (lote 761) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		142,18	-343,59	1.179.395,50
18/12/15	Arrecadação 5763 (lote 766) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		218,16	-218,16	1.179.177,34
21/12/15	Arrecadação 5801 (lote 770) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		123,67	-123,67	1.179.053,67
21/12/15	Arrecadação 5813 (lote 771) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		105,09	-228,76	1.178.948,58
22/12/15	Arrecadação 5826 (lote 772) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		630,92	-630,92	1.178.317,66
23/12/15	Arrecadação 5852 (lote 775) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		237,32	-237,32	1.178.080,34
28/12/15	Arrecadação 5905 (lote 781) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		430,50	-430,50	1.177.649,84
29/12/15	Arrecadação 5894 (lote 780) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		188,14	-188,14	1.177.461,70
31/12/15	Arrecadação 5957 (lote 784) da receita orçamentária 14 ref. Dívida Ativa Pessoa Física - Principal (411932160100000).		433,57	-433,57	1.177.028,13
31/12/15	Lançamento contábil 435 ref INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA.	379.316,23		378.882,66	1.556.344,36

Total: 379.316,23 96.778,60

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
1 O		Janeiro 2015		02/01	1.542,24	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
2 O				02/01	3.244,16	0,00	3.244,16	3.244,16	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
3 O				02/01	1.028,16	0,00	1.028,16	1.028,16	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
4 O				02/01	685,44	0,00	685,44	685,44	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
5 O				02/01	614,08	0,00	614,08	614,08	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
6 O				02/01	818,77	0,00	818,77	818,77	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	107	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
7 O				02/01	204,69	0,00	204,69	204,69	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
8 O				02/01	4.507,06	0,00	4.507,06	4.507,06	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
9 O				02/01	3.004,72	0,00	3.004,72	3.004,72	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	86	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
10 O				02/01	1.502,35	0,00	1.502,35	1.502,35	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
11 O		Janeiro 2015		02/01	514,08	0,00	514,08	514,08	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
13 O				02/01	1.081,38	0,00	1.081,38	1.081,38	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
14 O				02/01	342,72	0,00	342,72	342,72	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
43 O				13/01	771,12	0,00	771,12	771,12	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
44 O				13/01	257,04	0,00	257,04	257,04	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
45 O				13/01	771,12	0,00	771,12	771,12	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
46 O				13/01	257,04	0,00	257,04	257,04	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
64 E				20/01	350.000,00	37.532,93	312.467,07	312.467,07	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
81 E				27/01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
82 E				27/01	7.000,00	5.200,74	1.799,26	1.799,26	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	9	3.1.90.11.99.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
85 E				27/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	12	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
86 E				27/01	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	10	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
87 E				27/01	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	11	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
88 E				27/01	160.000,00	40.537,42	119.462,58	119.462,58	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
89 E				27/01	42.000,00	5.838,70	36.161,30	36.161,30	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
92 E				27/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	92	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
93 E				27/01	20.000,00	904,82	19.095,18	19.095,18	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	90	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
94 E				27/01	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	91	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
95 E				27/01	67.000,00	15.079,03	51.920,97	51.920,97	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
96 E				27/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
100 E				27/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	114	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
101 E				27/01	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	112	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
102 E				27/01	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	113	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
133 O				12/01	7.345,83	0,00	7.345,83	7.345,83	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	611 - VALQUIRIA MIRA LANDIM
134 O				12/01	2.448,60	0,00	2.448,60	2.448,60	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	611 - VALQUIRIA MIRA LANDIM
146 O				13/02	1.338,42	0,00	1.338,42	1.338,42	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
147 O				13/02	446,14	0,00	446,14	446,14	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
157 O				23/02	3.442,49	0,00	3.442,49	3.442,49	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	87	3.1.90.11.08.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
190 O				02/03	1.228,16	0,00	1.228,16	1.228,16	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
191 O				02/03	409,39	0,00	409,39	409,39	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
192 O				02/03	818,77	0,00	818,77	818,77	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	107	3.1.90.11.07.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
212 O				16/03	3.404,16	0,00	3.404,16	3.404,16	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
213 O				16/03	1.134,71	0,03	1.134,71	1.134,71	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
220 O				01/04	2.174,93	0,00	2.174,93	2.174,93	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
221 O				01/04	724,98	0,00	724,98	724,98	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
222 O				01/04	2.899,91	0,00	2.899,91	2.899,91	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
269 O				15/04	514,08	0,00	514,08	514,08	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
270 O				15/04	171,36	0,01	171,35	171,35	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
280 O				24/04	2.105,54	0,00	2.105,54	2.105,54	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
281 O				24/04	701,84	0,00	701,84	701,84	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
282 O				24/04	2.807,39	0,00	2.807,39	2.807,39	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
287 O				24/04	5.900,00	4.460,00	1.440,00	1.440,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
301 O				30/04	1.071,12	0,00	1.071,12	1.071,12	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	5	3.1.90.11.08.00.00.00	7 - Kennder Higo de Arruda
302 O				30/04	2.100,44	0,00	2.100,44	2.100,44	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
303 O				30/04	2.800,58	0,00	2.800,58	2.800,58	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
304 O				30/04	700,14	0,00	700,14	700,14	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
326	O			04/05	4.092,49	0,00	4.092,49	4.092,49	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	87	3.1.90.11.08.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
355	O			07/05	1.601,47	0,00	1.601,47	1.601,47	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	594 - ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
356	O			07/05	533,82	0,00	533,82	533,82	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	594 - ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
449	O			20/05	5.025,72	0,00	5.025,72	5.025,72	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
516	O			25/05	19.500,00	1.524,68	17.975,32	15.155,54	2.819,78	45538	04.122.000	0000	2.003	113	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
517	O			25/05	52.000,00	474,12	51.525,88	43.477,86	8.048,02	45538	04.122.000	0000	2.002	91	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
518	O			25/05	20.000,00	239,73	19.760,27	19.760,27	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	90	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
595	O			24/06	102.000,00	0,40	101.999,60	101.999,60	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	11	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
601	O			24/06	70.519,17	0,00	70.519,17	70.519,17	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
602	O			24/06	9.850,66	0,00	9.850,66	9.850,66	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
603	O			24/06	1.710,01	0,00	1.710,01	1.710,01	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
604	O			24/06	5.509,57	0,00	5.509,57	5.509,57	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	7	3.1.90.11.11.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
605	O			24/06	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
609	O			24/06	23.615,04	0,00	23.615,04	23.615,04	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
610	O			24/06	7.014,20	0,00	7.014,20	7.014,20	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
611	O			24/06	7.712,15	0,00	7.712,15	7.712,15	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
612	O			24/06	3.254,57	0,00	3.254,57	3.254,57	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	86	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
613	O			24/06	2.570,71	0,00	2.570,71	2.570,71	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
617	O			24/06	11.631,72	0,00	11.631,72	11.631,72	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
618	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
619	O			24/06	891,35	0,00	891,35	891,35	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	109	3.1.90.11.11.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
639	O			02/07	39.757,65	0,00	39.757,65	39.757,65	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	5	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
640	O			02/07	11.527,36	0,00	11.527,36	11.527,36	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	87	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
641	O			02/07	6.479,51	0,00	6.479,51	6.479,51	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	108	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
680	O			24/07	944,30	0,00	944,30	944,30	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
681	O			24/07	67.736,59	0,00	67.736,59	67.736,59	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
682	O			24/07	9.883,99	0,00	9.883,99	9.883,99	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
683	O			24/07	4.839,26	0,00	4.839,26	4.839,26	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
684	O			24/07	4.011,21	0,00	4.011,21	4.011,21	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
685	O			24/07	1.476,21	0,00	1.476,21	1.476,21	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	7	3.1.90.11.11.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
686	O			24/07	1.613,08	0,00	1.613,08	1.613,08	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
690	O			24/07	26.058,10	0,00	26.058,10	26.058,10	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
691	O			24/07	6.295,12	0,00	6.295,12	6.295,12	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
692	O			24/07	3.474,82	0,00	3.474,82	3.474,82	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
693	O			24/07	1.158,27	0,00	1.158,27	1.158,27	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
697	O			24/07	9.098,83	0,00	9.098,83	9.098,83	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
698	O			24/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
699	O			24/07	2.832,89	0,00	2.832,89	2.832,89	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
731	O			06/08	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	10	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
763	O			26/08	70.038,92	0,00	70.038,92	70.038,92	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
764	O			26/08	8.030,22	0,00	8.030,22	8.030,22	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
765	O			26/08	4.010,70	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
766	O			26/08	2.476,29	0,00	2.476,29	2.476,29	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
767	O			26/08	1.336,90	0,00	1.336,90	1.336,90	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
771	O			26/08	28.956,26	0,00	28.956,26	28.956,26	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
772	O			26/08	7.478,45	0,00	7.478,45	7.478,45	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
776	O			26/08	11.631,72	0,00	11.631,72	11.631,72	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
777	O			26/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
782	O			26/08	6.500,00	114,00	6.386,00	6.386,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	112	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
786	O			28/08	700,00	4,44	695,56	695,56	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	114	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
787	O			28/08	4.200,00	1.395,48	2.804,52	2.804,52	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	12	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
844	O			24/09	69.861,77	0,00	69.861,77	69.861,77	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
845	O			24/09	9.883,99	0,00	9.883,99	9.883,99	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
846	O			24/09	2.334,08	0,00	2.334,08	2.334,08	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
847	O			24/09	778,02	0,00	778,02	778,02	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
851	O			24/09	27.503,26	0,00	27.503,26	27.503,26	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
852	O			24/09	7.066,56	0,00	7.066,56	7.066,56	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
853	O			24/09	1.864,90	0,00	1.864,90	1.864,90	0,00		04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
854	O			24/09	621,63	0,00	621,63	621,63	0,00		04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
858	O			24/09	10.703,00	0,00	10.703,00	10.703,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
859	O			24/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
860	O			24/09	1.028,72	0,00	1.028,72	1.028,72	0,00		04.122.000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
861	O			24/09	342,91	0,00	342,91	342,91	0,00		04.122.000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
926	O			27/10	67.672,06	0,00	67.672,06	67.672,06	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
927	O			27/10	8.703,99	0,00	8.703,99	8.703,99	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
928	O			27/10	5.703,79	0,00	5.703,79	5.703,79	0,00		04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
929	O			27/10	1.009,27	0,00	1.009,27	1.009,27	0,00		04.122.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
930	O			27/10	1.901,26	0,00	1.901,26	1.901,26	0,00		04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
934	O			27/10	26.050,27	0,00	26.050,27	26.050,27	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
935	O			27/10	6.654,65	0,00	6.654,65	6.654,65	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
936	O			27/10	3.729,78	0,00	3.729,78	3.729,78	0,00		04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
937	O			27/10	1.243,26	0,00	1.243,26	1.243,26	0,00		04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
941	O			27/10	10.517,81	0,00	10.517,81	10.517,81	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
942	O			27/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
943	O			27/10	1.313,91	0,00	1.313,91	1.313,91	0,00		04.122.000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
944	O			27/10	875,93	0,00	875,93	875,93	0,00		04.122.000	0000	2.003	107	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
945	O			27/10	437,97	0,00	437,97	437,97	0,00		04.122.000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1000	O			24/11	2.000,00	879,45	1.120,55	1.120,55	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	92	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1003	O			26/11	68.009,29	0,00	68.009,29	68.009,29	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1004	O			26/11	9.970,66	0,00	9.970,66	9.970,66	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1005	O			26/11	4.139,89	0,00	4.139,89	4.139,89	0,00		04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1006	O			26/11	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	7	3.1.90.11.11.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1007	O			26/11	1.379,96	0,00	1.379,96	1.379,96	0,00		04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1011	O			26/11	26.886,14	0,00	26.886,14	26.886,14	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1012	O			26/11	7.066,56	0,00	7.066,56	7.066,56	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1013	O			26/11	2.482,02	0,00	2.482,02	2.482,02	0,00		04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1014	O			26/11	1.740,71	0,00	1.740,71	1.740,71	0,00		04.122.000	0000	2.002	86	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1015	O			26/11	827,34	0,00	827,34	827,34	0,00		04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1019	O			26/11	9.651,09	0,00	9.651,09	9.651,09	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1020	O			26/11	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1021	O			26/11	1.980,63	0,00	1.980,63	1.980,63	0,00		04.122.000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1022	O			26/11	1.320,41	0,00	1.320,41	1.320,41	0,00		04.122.000	0000	2.003	107	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1023	O			26/11	660,21	0,00	660,21	660,21	0,00		04.122.000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1027	O			03/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	10	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1056	O			04/12	1.560,19	0,00	1.560,19	1.560,19	0,00		04.122.000	0000	2.002	86	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1057	O			04/12	41.858,47	0,00	41.858,47	41.858,47	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	5	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1058	O			04/12	17.606,12	0,00	17.606,12	17.606,12	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	87	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1059	O			04/12	6.566,49	0,00	6.566,49	6.566,49	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	108	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1077	O			18/12	65.985,78	0,00	65.985,78	65.985,78	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1078	O			18/12	8.983,99	0,00	8.983,99	8.983,99	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1079	O			18/12	7.110,07	0,00	7.110,07	7.110,07	0,00		04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1080	O			18/12	3.111,04	0,00	3.111,04	3.111,04	0,00		04.122.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1081	O			18/12	2.370,02	0,00	2.370,02	2.370,02	0,00		04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1085	O			18/12	26.927,23	0,00	26.927,23	26.927,23	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1086	O			18/12	7.066,56	0,00	7.066,56	7.066,56	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1087	O			18/12	2.440,93	0,00	2.440,93	2.440,93	0,00		04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1088	O			18/12	813,64	0,00	813,64	813,64	0,00		04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1092	O			18/12	11.074,77	0,00	11.074,77	11.074,77	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1093	O			18/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1094	O			18/12	656,95	0,00	656,95	656,95	0,00		04.122.000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1095	O			18/12	218,98	0,00	218,98	218,98	0,00		04.122.000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1117	O			23/12	130,51	0,00	130,51	130,51	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	114	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																	
1118	O			23/12	447,78	0,00	447,78	447,78	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	10	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI	
1124	O			30/12	18.251,43	0,00	18.251,43	0,00	18.251,43		04.122.000	0000	2.001	11	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	
Total da Entidade:					2.380.822,23	114.185,98	2.266.636,25	2.237.517,02	29.119,23								
Total do Período:					2.380.822,23	114.185,98	2.266.636,25	2.237.517,02	29.119,23								

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
1 O		Janeiro 2015		02/01	1.542,24	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
2 O				02/01	3.244,16	0,00	3.244,16	3.244,16	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
3 O				02/01	1.028,16	0,00	1.028,16	1.028,16	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
4 O				02/01	685,44	0,00	685,44	685,44	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
5 O				02/01	614,08	0,00	614,08	614,08	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
6 O				02/01	818,77	0,00	818,77	818,77	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	107	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
7 O				02/01	204,69	0,00	204,69	204,69	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
8 O				02/01	4.507,06	0,00	4.507,06	4.507,06	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
9 O				02/01	3.004,72	0,00	3.004,72	3.004,72	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	86	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
10 O				02/01	1.502,35	0,00	1.502,35	1.502,35	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
11 O		Janeiro 2015		02/01	514,08	0,00	514,08	514,08	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
12 E				02/01	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	45541 04.122.000	0000		2.001	13	3.3.10.41.01.00.00.00	113 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM C
13 O				02/01	1.081,38	0,00	1.081,38	1.081,38	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
14 O				02/01	342,72	0,00	342,72	342,72	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
15 E				02/01	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	45541 04.122.000	0000		2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA
16 E				02/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45541 04.122.000	0000		2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	97 - CIELO S.A.
17 E				02/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA
18 E				02/01	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	576 - CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
19 E				02/01	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	577 - CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
20 E				02/01	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	578 - PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA
21 E				02/01	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	579 - FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA
22 O				08/01	95,01	0,00	95,01	95,01	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
23 O				08/01	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
24 G				08/01	11.205,00	0,00	11.205,00	11.205,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	563 - ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANE.
25 E				08/01	7.200,00	113,06	7.086,94	7.086,94	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILECARD ADMINISTRADORA DE CARTC
26 E				08/01	8.244,00	0,00	8.244,00	8.244,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	110 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO
27 E				08/01	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	139	3.3.90.39.02.31.00.00	69 - OI S.A.
28 E				09/01	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	40	3.3.90.39.02.03.00.00	123 - CUIABA SERVICOS POSTAIS LTDA - ME
29 E				09/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	59	3.3.90.39.02.31.00.00	69 - OI S.A.
30 O				12/01	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEI
31 E				12/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	135	3.3.90.39.02.13.00.00	546 - CESAR AUGUSTO TANAKA
32 E				12/01	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	135	3.3.90.39.02.13.00.00	542 - CLOTILDES FAGUNDES DUARTE
33 E				12/01	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	135	3.3.90.39.02.13.00.00	562 - MARIA CECILIA GRECO GOMES
34 E				12/01	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	135	3.3.90.39.02.13.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
35 E				12/01	1.050,00	65,90	984,10	984,10	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	140	3.3.90.39.02.99.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
36 E				12/01	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	135	3.3.90.39.02.13.00.00	544 - NEUZA ASSUNÇÃO DOS SANTOS
37 O				12/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
38 O				12/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
39 O				12/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
40 O				12/01	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
41 E				12/01	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	56	3.3.90.39.02.28.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
42 G				12/01	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	49	3.3.90.39.02.14.00.00	258 - JOSETTI & CIA. LTDA - EPP
43 O				13/01	771,12	0,00	771,12	771,12	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
44 O				13/01	257,04	0,00	257,04	257,04	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
45 O				13/01	771,12	0,00	771,12	771,12	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
46 O				13/01	257,04	0,00	257,04	257,04	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
47 O				13/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
48 E				15/01	400,00	266,86	133,14	133,14	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	39	3.3.90.39.02.01.00.00	75 - CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SE
49 O				15/01	82,60	0,00	82,60	82,60	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	74	3.3.90.93.03.99.00.00	570 - SECRETARIA DO TRF - Tribunal Regional F
50 O				15/01	1.111,80	0,00	1.111,80	1.111,80	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	528 - KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTD,
51 E				15/01	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	140	3.3.90.39.02.99.00.00	111 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKERINOS
52 O				15/01	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
53 E				15/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO
54 E				15/01	10.000,00	180,59	9.819,41	9.819,41	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO
55 E				15/01	10.000,00	0,00	4.250,50	4.250,50	5.749,50	45538 04.122.000	0000		2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO
56 G				15/01	8.323,08	0,00	8.323,08	8.323,08	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	56	3.3.90.39.02.28.00.00	488 - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
57	E			15/01	10.000,00	7.523,93	2.476,07	2.380,64	95,43	45538 04.122.000	0000		2.001	47	3.3.90.39.02.12.00.00	239 - ESTADO DE MATO GROSSO
58	E			15/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	47	3.3.90.39.02.12.00.00	6 - IMPRENSA NACIONAL
59	E			15/01	917,40	0,10	917,30	917,30		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	74	3.3.90.93.03.99.00.00	572 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU E
60	E			20/01	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	43	3.3.90.39.02.07.00.00	84 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES
61	E			20/01	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	133	3.3.90.39.02.07.00.00	84 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES
62	E			20/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	132	3.3.90.39.02.03.00.00	168 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TI
63	E			20/01	30.000,00	7.936,66	22.063,34	21.076,37	986,97	45538 04.122.000	0000		2.001	40	3.3.90.39.02.03.00.00	168 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TI
64	E			20/01	350.000,00	37.532,93	312.467,07	312.467,07		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
65	O			27/01	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
66	O			27/01	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	574 - EDINALDO SANTOS DE SOUZA
67	O			27/01	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	575 - IVONE ODERDENG
68	O			27/01	218,00	0,00	218,00	218,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	575 - IVONE ODERDENG
69	O			27/01	380,00	0,00	380,00	380,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	136	3.3.90.39.02.16.00.00	22 - JEAN MICHEL SCHNEIDER - ME
70	O			27/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	217 - GIOVANNI DAL PONTE - ME
71	O			27/01	213,58	0,00	213,58	213,58		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
72	E			27/01	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	59	3.3.90.39.02.31.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
73	E			27/01	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	131	3.3.90.39.02.01.00.00	386 - MUNICIPIO DE CACERES
74	E			27/01	9.328,80	0,00	9.328,80	9.328,80		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD
75	E			27/01	9.011,40	0,00	9.011,40	9.011,40		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD
76	E			27/01	732,00	436,07	295,93	295,93		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	131	3.3.90.39.02.01.00.00	390 - SAAES - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
77	E			27/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	34	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
78	E			27/01	10.000,00	2.337,64	7.662,36	7.662,36		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	99	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
79	E			27/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	46	3.3.90.39.02.11.00.00	237 - INSTITUTO EUVALDO LODI
80	O			27/01	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
81	E			27/01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
82	E			27/01	7.000,00	5.200,74	1.799,26	1.799,26		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	9	3.1.90.11.99.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
83	E			27/01	65.000,00	21.486,50	43.513,50	43.513,50		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	62	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
84	E			27/01	20.000,00	9.460,00	10.540,00	10.540,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
85	E			27/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	12	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
86	E			27/01	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	10	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
87	E			27/01	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	11	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
88	E			27/01	160.000,00	40.537,42	119.462,58	119.462,58		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
89	E			27/01	42.000,00	5.838,70	36.161,30	36.161,30		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
90	E			27/01	18.000,00	8.637,00	9.363,00	9.363,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	100	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
91	E			27/01	4.500,00	2.497,40	2.002,60	2.002,60		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	101	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
92	E			27/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	92	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
93	E			27/01	20.000,00	904,82	19.095,18	19.095,18		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	90	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
94	E			27/01	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	91	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
95	E			27/01	67.000,00	15.079,03	51.920,97	51.920,97		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
96	E			27/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
98	E			27/01	18.000,00	1.688,00	16.312,00	16.312,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	141	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
99	E			27/01	4.500,00	1.015,60	3.484,40	3.484,40		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	142	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
100	E			27/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	114	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
101	E			27/01	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	112	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
102	E			27/01	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	113	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
103	E			27/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	523 - WESSON PINHEIRO - ADVOGADOS - EPP
104	E			27/01	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	37	3.3.90.39.01.02.00.00	213 - GCJ LOCAAO DE MAQUINAS E LIMPEZA
105	O			27/01	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00		0,00	45538 04.122.000	0000	1.001	158	3.3.90.39.01.99.00.00	415 - L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA
106	O			12/02	2.000,00	327,51	1.672,49	1.672,49		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	74	3.3.90.93.03.99.00.00	572 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU E
114	G			02/02	307,80	0,00	307,80	307,80		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	105 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
115	O			02/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
116	O			02/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
117	O			02/02	4,98	0,00	4,98	4,98		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	59	3.3.90.39.02.31.00.00	590 - Claro S.A.
118	O			02/02	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
119	O			02/02	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
120	O			02/02	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
121	O			02/02	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEANOR RAIMUNDO DA SILVA
122	O			02/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
123	O			02/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	598 - HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA
124	O			02/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
125	O			02/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
126	O			02/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
127	O			02/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	609 - HELGA YURI DOI
128	O			02/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
129	O			02/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
130	O			02/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
131	O			02/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
132	O			02/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	76	3.3.90.93.99.00.00.00	612 - Ludmila Auxiliadora Alves Silvente
133	O			12/01	7.345,83	0,00	7.345,83	7.345,83	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	611 - VALQUIRIA MIRA LANDIM
134	O			12/01	2.448,60	0,00	2.448,60	2.448,60	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	611 - VALQUIRIA MIRA LANDIM
135	O			09/02	926,80	0,00	926,80	926,80	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	327 - MITSUI ALIMENTOS LTDA
136	O			09/02	264,80	0,00	264,80	264,80	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	327 - MITSUI ALIMENTOS LTDA
137	O			09/02	1.220,20	0,00	1.220,20	1.220,20	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	83 - CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAV
138	O			09/02	243,40	0,00	243,40	243,40	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	83 - CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAV
139	O			09/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
140	O			09/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
141	O			09/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
142	O			09/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	586 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA
143	O			09/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	586 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA
144	O	018/2015		11/02	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	217 - GIOVANNI DAL PONTE - ME
145	E			19/02	400,00	34,21	365,79	365,79	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	56	3.3.90.39.02.28.00.00	289 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
146	O			13/02	1.338,42	0,00	1.338,42	1.338,42	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
147	O			13/02	446,14	0,00	446,14	446,14	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
148	O			20/02	100,00	80,00	20,00	20,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	136	3.3.90.39.02.16.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
149	O			20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	136	3.3.90.39.02.16.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
150	O			20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARAES
151	O			20/02	124,07	0,00	124,07	124,07	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	65	3.3.90.91.02.00.00.00	598 - HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA
152	O			20/02	124,07	0,00	124,07	124,07	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	65	3.3.90.91.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
157	O			23/02	3.442,49	0,00	3.442,49	3.442,49	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	87	3.1.90.11.08.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
158	O			23/02	200,00	50,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
159	O			23/02	100,00	73,70	26,30	26,30	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	128	3.3.90.36.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
160	O			25/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
161	O			25/02	120,00	62,00	58,00	58,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
162	O			25/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
163	O			25/02	95,01	46,86	48,15	48,15	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
164	O			25/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
165	O			25/02	4.494,02	0,00	4.494,02	4.494,02	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	19	3.3.90.30.03.00.00.00	83 - CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAV
166	O			25/02	1.243,72	0,00	1.243,72	1.243,72	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	117	3.3.90.30.03.00.00.00	83 - CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAV
167	O			25/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	134	3.3.90.39.02.10.00.00	122 - CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - I
169	O			02/03	5.000,00	150,95	4.849,05	4.849,05	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	40	3.3.90.39.02.03.00.00	123 - CUIABA SERVICOS POSTAIS LTDA - ME
170	O			02/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
171	O			02/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
172	O			02/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
173	O			02/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
174	O			02/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
175	O			02/03	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEANOR RAIMUNDO DA SILVA
176	O			02/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEANOR RAIMUNDO DA SILVA
177	O			02/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
178	O			02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	609 - HELGA YURI DOI
179	O			02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
180	O			02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	586 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA
181	O			02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
182	O			02/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
183	O			02/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
184	O			02/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
185	O			02/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
186	O			02/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
187	O			02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	613 - JOSENICE MARTINS DE CASTRO
188	O			02/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	57	3.3.90.39.02.29.00.00	394 - PROJESAN - SERVICOS DE SAUDE E MED
189	O			02/03	300,00	65,20	234,80	234,80	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	51	3.3.90.39.02.16.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEI
190	O			02/03	1.228,16	0,00	1.228,16	1.228,16	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
191	O			02/03	409,39	0,00	409,39	409,39	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
192	O			02/03	818,77	0,00	818,77	818,77	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	107	3.1.90.11.07.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
193	O			02/03	817,50	0,00	817,50	0,00	817,50	04.122.000	0000	2.001	71	3.3.90.93.03.05.00.00	614 - MUNICIPIO DE SINOP	
194	O			05/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
195	O			05/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
196	O			10/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
197	O			10/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	615 - Hilomar Hiller
198	O			10/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
199	O			10/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
200	O			10/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
201	O			10/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
202	O			10/03	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
203	O			10/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
204	O			10/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	586 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA
205	O			10/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	586 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA
206	O			10/03	199,39	0,00	199,39	199,39	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	143	3.3.90.93.03.05.00.00	386 - MUNICIPIO DE CACERES
207	O			12/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
208	O			12/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
209	O			13/03	1.295,90	0,00	1.295,90	1.295,90	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	81	4.4.90.52.11.00.00.00	231 - BEESOFTWARE INFORMATICA LTDA
210	O			16/03	30,10	30,10	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	410 - RADIO TAXI CUIABANA LTDA - ME	
211	O			25/03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO
212	O			16/03	3.404,16	0,00	3.404,16	3.404,16	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
213	O			16/03	1.134,74	0,03	1.134,71	1.134,71	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
214	O			17/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
215	O			17/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
216	O			17/03	227,41	0,00	227,41	227,41	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	143	3.3.90.93.03.05.00.00	389 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
217	E			10/03	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	45541	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA
218	O			16/03	770,50	0,00	770,50	770,50	0,00	45538	04.122.000	0000	1.001	146	3.3.50.41.99.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
219	O			30/03	500,00	47,13	452,87	452,87	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARAES
220	O			01/04	2.174,93	0,00	2.174,93	2.174,93	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
221	O			01/04	724,98	0,00	724,98	724,98	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
222	O			01/04	2.899,91	0,00	2.899,91	2.899,91	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
223	O			06/04	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
224	O			06/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
225	O			06/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
226	O			06/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
227	O			06/04	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
228	O			06/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
229	O			06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
230	O			06/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	613 - JOSENICE MARTINS DE CASTRO
231	O			06/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	586 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA
232	O			06/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	586 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA
233	O			06/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
234	O			06/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
235	O			06/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
236	O			06/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
237	O			06/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
238	O			06/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
239	O			06/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEI
240	O			06/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
241	O			06/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
242	O			07/04	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	45541	04.122.000	0000	2.001	13	3.3.10.41.01.00.00.00	113 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM C
243	O			25/03	15.000,00	0,00	7.918,31	7.918,31	7.081,69	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO
244	E			07/04	1.700,00	58,50	1.641,50	1.641,50	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
245	E			07/04	160,00	100,00	60,00	60,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	21	3.3.90.30.06.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
246	E			07/04	1.000,00	11,40	988,60	950,00	38,60	45538	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	539 - RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME
247	O			09/04	57,72	0,00	57,72	57,72	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	134	3.3.90.39.02.10.00.00	214 - GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS L
248	O			09/04	78,96	0,00	78,96	78,96	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	134	3.3.90.39.02.10.00.00	214 - GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS L
249	O			09/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
250	O			09/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	128	3.3.90.36.02.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
251	O			09/04	231,55	0,00	231,55	231,55	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
252	O			09/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
253	O			09/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
254	O			09/04	95,01	0,00	95,01	95,01	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
255	O			09/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
256	O			09/04	226,49	0,00	226,49	226,49	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
257	O			09/04	452,98	0,00	452,98	452,98	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
258	O			10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
259	O			10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	262 - Elemarcia Paiva Moreira Rezer
260	O			10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
261	O			10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
262	O			10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
263	O			10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
264	O			10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	616 - Vanessa Alves da Silva Campos
265	O			10/04	55,37	0,00	55,37	55,37	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	71	3.3.90.93.03.05.00.00	617 - MUNICIPIO DE CUIABA
266	O			13/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	51	3.3.90.39.02.16.00.00	619 - M.P. CARDOZO - ME
267	E			14/04	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	199 - FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - I
268	O			15/04	17,64	0,00	17,64	17,64	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	59	3.3.90.39.02.31.00.00	169 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC,
269	O			15/04	514,08	0,00	514,08	514,08	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
270	O			15/04	171,36	0,01	171,35	171,35	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
271	O			22/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
272	O			22/04	120,00	1,00	119,00	119,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
273	O			22/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
274	O			22/04	95,01	88,53	6,48	6,48	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
275	O			22/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
276	O			22/04	110,52	110,52	0,00	0,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
277	O			22/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	115	3.3.90.14.02.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
278	O			22/04	122,00	1,01	120,99	120,99	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	127	3.3.90.33.02.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
279	O			22/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
280	O			24/04	2.105,54	0,00	2.105,54	2.105,54	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
281	O			24/04	701,84	0,00	701,84	701,84	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
282	O			24/04	2.807,39	0,00	2.807,39	2.807,39	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
283	O			24/04	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	352 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLC
284	O			15/01	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	136	3.3.90.39.02.16.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
285	O			24/04	3.494,70	0,00	3.494,70	3.494,70	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD
286	O			24/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	46	3.3.90.39.02.11.00.00	237 - INSTITUTO EUVALDO LODI
287	O			24/04	5.900,00	4.460,00	1.440,00	1.440,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
291	O			13/04	3.614,00	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	683 - DECORTEX DECORACOES COMERCIO E S
292	O			13/04	2.366,79	0,00	2.366,79	2.366,79	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	21	3.3.90.30.06.00.00.00	529 - COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUT
293	O			13/04	881,70	0,00	881,70	881,70	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	28	3.3.90.30.20.00.00.00	529 - COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUT
294	O			13/04	727,93	0,00	727,93	727,93	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	119	3.3.90.30.06.00.00.00	529 - COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUT
295	O			30/04	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	166	3.3.90.32.02.00.00.00	618 - MASTER UNIFORMES E BRINDES INDUST
296	O			30/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	598 - HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
297	O			30/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
298	O			30/04	205,00	69,34	135,66	135,66	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
299	O			30/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	128	3.3.90.36.02.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
300	O			30/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	140	3.3.90.39.02.99.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
301	O			30/04	1.071,12	0,00	1.071,12	1.071,12	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	5	3.1.90.11.08.00.00.00	7 - Kennder Higo de Arruda
302	O			30/04	2.100,44	0,00	2.100,44	2.100,44	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
303	O			30/04	2.800,58	0,00	2.800,58	2.800,58	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
304	O			30/04	700,14	0,00	700,14	700,14	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
305	O			30/04	20,92	0,00	20,92	20,92	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	59	3.3.90.39.02.31.00.00	169 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.
306	O			30/04	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45541 04.122.000	0000		2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	97 - CIELO S.A.
307	O			30/04	4.164,00	1.324,00	2.840,00	2.840,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	523 - WESSON PINHEIRO - ADVOGADOS - EPP
308	O			30/04	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	131	3.3.90.39.02.01.00.00	386 - MUNICIPIO DE CACERES
326	O			04/05	4.092,49	0,00	4.092,49	4.092,49	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	87	3.1.90.11.08.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
327	O			05/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
328	O			05/05	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
329	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
330	O			05/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
331	O			05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
332	O			05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
333	O			05/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
334	O			05/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
335	O			05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
336	O			05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
337	O			05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
338	O			05/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
339	O			05/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	609 - HELGA YURI DOI
340	O			05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
341	O			05/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
342	O			05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
343	O			05/05	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
344	O			05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
345	O			05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
346	O			05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
347	O			05/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
348	O			05/05	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
349	O			05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
350	O			05/05	167,67	0,00	167,67	167,67	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	71	3.3.90.93.03.05.00.00	445 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTC
351	O			05/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	620 - LISABELLE CARLA QUEVEDO
352	O			05/05	3.555,95	0,00	3.555,95	3.555,95	0,00	45595 04.122.000	0053		1.002	170	3.3.90.33.03.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO
355	O			07/05	1.601,47	0,00	1.601,47	1.601,47	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	594 - ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
356	O			07/05	533,82	0,00	533,82	533,82	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	594 - ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
357	E			07/05	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	41	3.3.90.39.02.05.00.00	444 - CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA - I
358	E			07/05	6.350,00	0,00	3.870,00	2.420,00	3.930,00	45538 04.122.000	0000		2.001	57	3.3.90.39.02.29.00.00	621 - S.L.L. MACHADO SERVICOS EM SEGURAN
359	E			07/05	3.780,00	0,00	3.780,00	1.946,60	1.833,40	45538 04.122.000	0000		2.001	52	3.3.90.39.02.17.00.00	622 - ODAIR MONTIEL DIAS
360	O			07/05	6.601,71	0,00	6.601,71	6.601,71	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	54	3.3.90.39.02.22.00.00	623 - BRASILEICULOS COMPANHIA DE SEGUR
362	O			08/05	2.784,00	2.344,00	440,00	0,00	440,00	04.122.000	0000		2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	626 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTII
363	O			08/05	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	45595 04.122.000	0053		1.002	167	3.3.90.32.03.00.00.00	223 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LT
364	O			08/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	95	3.3.90.30.12.00.00.00	223 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LT
365	O			08/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	223 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LT
366	O			08/05	949,00	0,00	949,00	949,00	0,00	45595 04.122.000	0053		1.002	165	3.3.90.30.12.00.00.00	223 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LT
367	O			08/05	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	45538 04.122.000	0000		1.001	149	3.3.90.30.12.00.00.00	624 - J.G DA FONSECA FILHO COMERCIO
368	O			08/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	45595 04.122.000	0053		1.002	167	3.3.90.32.03.00.00.00	403 - R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS -
369	O			08/05	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000		1.001	152	3.3.90.32.03.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES
370	O			08/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES
371	O			08/05	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	95	3.3.90.30.12.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES
372	O			08/05	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	45595 04.122.000	0053		1.002	165	3.3.90.30.12.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
373	O			08/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	165	3.3.90.30.12.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES
374	O			08/05	3.733,00	0,00	3.733,00	0,00	3.733,00	04.122.000	0000		2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	626 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTII
375	O			14/01	18,95	0,00	18,95	18,95	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	38	3.3.90.39.01.99.00.00	589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF
376	O			14/01	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	38	3.3.90.39.01.99.00.00	589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF
378	O			08/05	14.833,20	0,00	14.833,20	0,00	14.833,20	04.122.000	0000		2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	626 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTII
380	O			08/05	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	95	3.3.90.30.12.00.00.00	264 - KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - E
381	O			08/05	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	165	3.3.90.30.12.00.00.00	264 - KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - E
382	O			08/05	609,92	609,92	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000		2.002	95	3.3.90.30.12.00.00.00	627 - PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO
383	O			08/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES
384	O			08/05	4.645,50	0,00	4.645,50	4.645,50	0,00	45538	04.122.000	0000	1.001	152	3.3.90.32.03.00.00.00	628 - DAISY DIAS BATISTA - ME
385	O			11/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	261 - JUNIOR C. D. TRINDADE COMERCIO - EPP
386	O			11/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	119	3.3.90.30.06.00.00.00	261 - JUNIOR C. D. TRINDADE COMERCIO - EPP
387	O			11/05	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	629 - EDMA ABRAO - ME
388	E			12/05	1.640,00	1.290,00	350,00	350,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	37	3.3.90.39.01.02.00.00	533 - MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA 0181
389	O			14/05	35.940,00	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	174	3.3.90.39.02.23.00.00	120 - CRISTINA FERNANDES LUZ CABREIRA - M
390	E			14/05	3.000,00	455,00	2.545,00	2.545,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	52	3.3.90.39.02.17.00.00	630 - VALDEMAR DE PAULA
391	O			14/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	134	3.3.90.39.02.10.00.00	631 - F. L. S. MENEZES - EPP
392	O			14/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	162	3.3.90.14.01.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
393	O			14/05	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	168	3.3.90.33.01.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
394	O			14/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
395	O			15/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	602 - MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR
396	O			15/05	136,08	0,00	136,08	136,08	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	602 - MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR
397	O			15/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	162	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
398	O			15/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEI
399	O			15/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
400	O			15/05	63,66	0,00	63,66	63,66	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
401	O			15/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEI
402	O			15/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	162	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
403	O			15/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
404	O			15/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
405	O			15/05	127,32	0,00	127,32	127,32	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
406	O			15/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
407	O			15/05	127,32	0,00	127,32	127,32	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
408	O			15/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	7 - Kennder Higo de Arruda
409	O			15/05	287,57	0,00	287,57	287,57	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	7 - Kennder Higo de Arruda
410	O			15/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	162	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
411	O			15/05	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	168	3.3.90.33.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
412	O			15/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
413	O			15/05	287,57	0,00	287,57	287,57	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
414	O			15/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
415	O			15/05	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
416	O			15/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	162	3.3.90.14.01.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
417	O			15/05	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	168	3.3.90.33.01.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
418	O			15/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	632 - ADRIAN GARCIA PINHEIRO
419	O			15/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	633 - GISLAINE MIRANDA MARIN
420	O			15/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	634 - JESSICA RENATI GAUGER
421	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	675 - JUCELIA PEREIRA LUZ
422	O			15/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	635 - KELLY CRISTINA BIANCHINI
423	O			15/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	636 - QUELI APARECIDA KOLODZEY CARLOTTO
424	O			15/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	637 - RITA DE CÁSSIA ALVES PESSOA BENTO
425	O			15/05	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000		2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	638 - TANIA CRISTINA NICLOTTE
426	O			15/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
427	O			15/05	415,47	0,00	415,47	415,47	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
428	O			15/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEI
429	O			15/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
430	O			15/05	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
431	O			15/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	162	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEANOR RAIMUNDO DA SILVA
432	O			15/05	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.122.000	0000		2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	639 - UNIC EDUCACIONAL LTDA
433	O			18/05	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	135	3.3.90.39.02.13.00.00	562 - MARIA CECILIA GRECO GOMES
434	O			18/05	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	683 - DECORTEX DECORACOES COMERCIO E S
435	O			18/05	15.175,00	0,00	15.175,00	15.175,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	576 - CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
436	O			18/05	15.175,00	0,00	15.175,00	15.175,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	577 - CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
437	O			18/05	15.175,00	0,00	15.175,00	15.175,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	578 - PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA
438	O			18/05	15.175,00	0,00	15.175,00	15.175,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	579 - FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA
439	O			18/05	3.763,00	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	135	3.3.90.39.02.13.00.00	544 - NEUZA ASSUNÇÃO DOS SANTOS
440	O			18/05	3.200,00	1,80	3.198,20	3.198,20	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	135	3.3.90.39.02.13.00.00	546 - CESAR AUGUSTO TANAKA
448	O			20/05	12.267,82	0,00	12.267,82	12.267,82	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	56	3.3.90.39.02.28.00.00	488 - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN
449	O			20/05	5.025,72	0,00	5.025,72	5.025,72	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
450	O			20/05	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
451	O			20/05	120,00	1,50	118,50	118,50	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
452	O			20/05	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
453	O			20/05	247,17	0,00	247,17	247,17	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
454	O			20/05	1.001,34	0,00	1.001,34	1.001,34	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	25	3.3.90.30.15.00.00.00	640 - ELETRICA OZANO LTDA - ME
455	O			20/05	100,00	28,43	71,57	71,57	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
456	O			20/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	7 - Kennder Higo de Arruda
457	O			20/05	247,17	0,00	247,17	247,17	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	7 - Kennder Higo de Arruda
458	O			20/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	162	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEANOR RAIMUNDO DA SILVA
459	O			20/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
460	O			20/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
461	O			20/05	247,17	0,00	247,17	247,17	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
462	O			20/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	163	3.3.90.14.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
463	O			20/05	204,60	0,00	204,60	204,60	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	169	3.3.90.33.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
468	O			20/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	641 - Maria Auxiliadora Maciel de Moraes
469	O			20/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	642 - PIOTER ANTONITO GOMES FERREIRA
470	O			20/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	643 - INES STRANIERI
471	O			20/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	644 - ROSA MARIA BOTTOSSO
472	O			20/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	645 - FLAVIA MARIA DE FRANCA MANGUEIRA
473	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	646 - HELTON RIDLEY DE FREITAS
474	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	647 - DENNISLAINE ALVES LIMA DANTAS
475	O			20/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	648 - VALERIA APARECIDA NOGUEIRA
476	O			20/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	649 - KARINE FRANCISCA DE LIMA
477	O			20/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	650 - LEILA ZAMBENEDETTI DORN
478	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	651 - ANA ROSA PERAZZOLI
479	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	652 - FRANCISLAINE DE ALMEIDA
480	O			20/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	644 - ROSA MARIA BOTTOSSO
482	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	653 - MARIELI BASSO BOLPATO
483	O			20/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	654 - RAFAEL THIAGO MARQUES DOS SANTOS
484	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	655 - SONIA VIVIAN DE JEZUS
485	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	656 - SILVIA JULIANA LANGER
486	O			20/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	657 - CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO
487	O			20/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	658 - MAGDALI MARINHO DE FARIA
488	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	659 - DANILO RORATO RONDINA
489	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	660 - ARISTIDES JOSE DA SILVA JUNIOR
490	O			20/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	661 - ANA MARIA LINO
491	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	674 - EDINALDO SANTOS DE SOUZA
492	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	662 - DANILO JOAO RICARDO GERALDELI
493	O			20/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	663 - JULIANE MONTANHA MEINBERG
494	O			20/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	664 - ELIAS MARCELINO DA ROCHA
495	O			20/05	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	665 - ALISSEIA GUIMARAES LEMES
497	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	666 - ANA CARLA SANTANA DE CASTRO
498	O			20/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	642 - PIOTER ANTONITO GOMES FERREIRA
499	O			20/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	45595	04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	674 - JOCILENE DE CARVALHO MIRAVETI

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
500	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	673 - JOSIANY SALOMAO GUIMARAES
501	O			20/05	65.000,00	685,69	64.314,31	64.314,31		0,00	45541 04.122.000	0000	2.001	13	3.3.10.41.01.00.00.00	113 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM C
502	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	668 - SANDRA MARCIA GALLO
503	O			20/05	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	669 - ORIANA DE CARVALHO FRUTUOSO FLUMI
505	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	671 - ABNER ELIEZER LOURENCO
506	O			20/05	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	684 - LORE CECILIA MARX
507	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	676 - MAGDA ROSA DE LIMA MORAIS
508	O			20/05	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	677 - CLAUDIA DOMINGUES LIMA
509	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	678 - PABLO THEODORO BARROS BRITO
510	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	679 - EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA
511	O			20/05	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	680 - SUELY MARIA MATOS NASCIMENTO
512	O			20/05	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	681 - JEFFERSON PEREIRA MACIEL DA CRUZ
513	O			15/05	640,00	0,00	640,00	640,00		0,00	45595 04.122.000	0053	1.002	175	3.3.90.93.02.01.00.00	685 - YELDEKARLA MACHADO S. SANTOS
514	O			20/05	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
515	O			20/05	105,98	0,00	105,98	105,98		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
516	O			25/05	19.500,00	1.524,68	17.975,32	15.155,54	2.819,78	45538 04.122.000	0000		2.003	113	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
517	O			25/05	52.000,00	474,12	51.525,88	43.477,86	8.048,02	45538 04.122.000	0000		2.002	91	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
518	O			25/05	20.000,00	239,73	19.760,27	19.760,27		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	90	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
519	O			25/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
520	O			25/05	150,00	29,10	120,90	120,90		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
521	O			27/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	73	3.3.90.93.03.07.00.00	572 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU E
522	O			27/05	646,17	0,00	646,17	646,17		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	73	3.3.90.93.03.07.00.00	572 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU E
523	O			27/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	139	3.3.90.39.02.31.00.00	69 - OI S.A.
524	O			27/05	4.000,00	84,89	3.915,11	3.388,60	526,51	45538 04.122.000	0000		2.001	59	3.3.90.39.02.31.00.00	69 - OI S.A.
525	O			27/05	2.000,00	400,00	1.600,00	1.600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	682 - CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDA
526	O			28/05	400,00	31,20	368,80	368,80		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
527	O			01/06	126,06	0,00	126,06	126,06		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	71	3.3.90.93.03.05.00.00	693 - ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
528	O			01/06	109,96	0,00	109,96	109,96		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	71	3.3.90.93.03.05.00.00	694 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
529	O			02/06	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
530	O			02/06	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
531	O			02/06	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
532	O			02/06	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
533	O			02/06	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
534	O			02/06	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
535	O			02/06	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
536	O			02/06	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
537	O			02/06	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
538	O			02/06	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
539	O			02/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
540	O			02/06	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
541	O			02/06	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
542	O			03/06	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
543	O			03/06	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
544	O			03/06	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEI
545	O			05/06	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
546	O			05/06	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	615 - Hilomar Hiller
547	O			05/06	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
548	O			05/06	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
549	O			05/06	287,57	0,00	287,57	287,57		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
550	O			08/06	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEI
551	O			08/06	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	695 - RICARDO TARELLI TEIXEIRA
552	O			08/06	300,00	7,78	292,22	292,22		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEI
553	O			08/06	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
554	O			08/06	128,00	5,74	122,26	122,26		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
555	O			10/06	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	670 - PRISCILA MARIA DOS REIS ARKELEY MO
556	O			10/06	480,00	480,00	0,00	0,00		0,00	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	638 - TANIA CRISTINA NICLOTTE

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
557	O			10/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	696 - EDINAR TELES DE OLIVEIRA BARBATO DE
558	O			12/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
559	O			12/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
560	O			12/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
561	O			12/06	474,80	0,00	474,80	474,80	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
562	O			12/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
563	O			12/06	105,97	105,97	0,00	0,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
564	O			16/06	20.000,00	8.498,04	11.501,96	11.501,96	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	47	3.3.90.39.02.12.00.00	6 - IMPRENSA NACIONAL
565	O			16/06	7.077,53	0,00	7.077,53	7.077,53	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	18	3.3.90.30.02.00.00.00	294 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP
566	O			16/06	1.516,61	0,00	1.516,61	1.516,61	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	94	3.3.90.30.02.00.00.00	294 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP
567	O			16/06	1.516,61	0,00	1.516,61	1.516,61	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	116	3.3.90.30.02.00.00.00	294 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP
568	O			16/06	1.379,94	0,00	1.379,94	1.379,94	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	18	3.3.90.30.02.00.00.00	536 - PAPELNOBRE COMERCIO DE MATERIAIS F
569	O			16/06	197,13	0,00	197,13	197,13	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	94	3.3.90.30.02.00.00.00	536 - PAPELNOBRE COMERCIO DE MATERIAIS F
570	O			16/06	394,24	23,91	370,33	370,33	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	116	3.3.90.30.02.00.00.00	536 - PAPELNOBRE COMERCIO DE MATERIAIS F
571	O			16/06	608,57	0,00	608,57	608,57	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	18	3.3.90.30.02.00.00.00	687 - F.L. AGUIAR - ME
572	O			16/06	10.912,95	0,00	10.912,95	10.912,95	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	23	3.3.90.30.11.00.00.00	687 - F.L. AGUIAR - ME
573	O			16/06	130,41	0,00	130,41	130,41	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	94	3.3.90.30.02.00.00.00	687 - F.L. AGUIAR - ME
574	O			16/06	130,41	0,00	130,41	130,41	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	116	3.3.90.30.02.00.00.00	687 - F.L. AGUIAR - ME
575	O			16/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	123	3.3.90.30.11.00.00.00	687 - F.L. AGUIAR - ME
576	O			16/06	82,24	0,00	82,24	82,24	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	18	3.3.90.30.02.00.00.00	688 - VILMA C. LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE
577	O			16/06	17,62	0,00	17,62	17,62	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	94	3.3.90.30.02.00.00.00	688 - VILMA C. LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE
578	O			16/06	17,63	0,00	17,63	17,63	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	116	3.3.90.30.02.00.00.00	688 - VILMA C. LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE
579	E			16/06	3.040,00	1.560,00	1.480,00	1.480,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	51	3.3.90.39.02.16.00.00	619 - M.P. CARDOZO - ME
580	O			16/06	3.250,00	770,00	2.480,00	2.480,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	38	3.3.90.39.01.99.00.00	619 - M.P. CARDOZO - ME
581	O			16/06	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	31	3.3.90.32.03.00.00.00	689 - DIGITAL SERVICOS DE PUBLICIDADE E C
582	O			16/06	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	31	3.3.90.32.03.00.00.00	690 - PINCELOS PLACAS LTDA EPP
583	O			16/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	31	3.3.90.32.03.00.00.00	692 - VAGALUME TOLDOS E COMUNICACAO VIS
584	O			16/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	31	3.3.90.32.03.00.00.00	691 - PLACART COMUNICACAO VISUAL LTDA - I
585	O			16/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
586	O			16/06	67,96	0,00	67,96	67,96	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
587	O			18/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
588	O			18/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
589	O			18/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
590	O			18/06	239,50	0,00	239,50	239,50	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
591	O			18/06	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	133	3.3.90.39.02.07.00.00	84 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSIS
592	O			24/06	11,18	0,00	11,18	11,18	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	59	3.3.90.39.02.31.00.00	169 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.
593	O			24/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	140	3.3.90.39.02.99.00.00	111 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKERINOS
594	O			24/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA
595	O			24/06	102.000,00	0,40	101.999,60	101.999,60	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	11	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
596	O			24/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	59	3.3.90.39.02.31.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
597	O			24/06	2.293,59	0,00	2.293,59	2.293,59	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	563 - ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANE.
598	O			24/06	231,98	0,70	231,28	231,28	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD
599	O			24/06	1.554,80	0,00	1.554,80	1.554,80	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD
600	O			24/06	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.003	135	3.3.90.39.02.13.00.00	542 - CLOTILDES FAGUNDES DUARTE
601	O			24/06	70.519,17	0,00	70.519,17	70.519,17	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
602	O			24/06	9.850,66	0,00	9.850,66	9.850,66	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
603	O			24/06	1.710,01	0,00	1.710,01	1.710,01	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
604	O			24/06	5.509,57	0,00	5.509,57	5.509,57	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	7	3.1.90.11.11.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
605	O			24/06	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
606	O			24/06	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	34	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
607	O			24/06	10.912,00	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	62	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
608	O			24/06	3.428,60	0,00	3.428,60	3.428,60	0,00	45538 04.122.000	0000		2.001	63	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
609	O			24/06	23.615,04	0,00	23.615,04	23.615,04	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
610	O			24/06	7.014,20	0,00	7.014,20	7.014,20	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
611	O			24/06	7.712,15	0,00	7.712,15	7.712,15	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
612	O			24/06	3.254,57	0,00	3.254,57	3.254,57	0,00	45538 04.122.000	0000		2.002	86	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
613	O			24/06	2.570,71	0,00	2.570,71	2.570,71	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
614	O			24/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	99	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
615	O			24/06	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	100	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
616	O			24/06	799,80	0,00	799,80	799,80	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	101	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
617	O			24/06	11.631,72	0,00	11.631,72	11.631,72	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
618	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
619	O			24/06	891,35	0,00	891,35	891,35	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	109	3.1.90.11.11.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
620	O			24/06	3.565,00	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	141	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
621	O			24/06	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	142	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
622	O			26/06	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	567 - ELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
623	O			26/06	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	616 - Vanessa Alves da Silva Campos
624	O			26/06	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
625	O			26/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
626	O			26/06	105,97	0,00	105,97	105,97	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
627	O			29/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
628	O			29/06	247,17	0,00	247,17	247,17	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
629	O			29/06	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	38	3.3.90.39.01.99.00.00	697 - SUZZYANE SANTOS SOUZA - ME
630	O			29/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
631	O			29/06	105,97	0,00	105,97	105,97	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
632	O			29/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
633	O			29/06	105,97	0,00	105,97	105,97	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
634	O			29/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
635	O			29/06	105,97	0,00	105,97	105,97	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
636	O			29/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
637	O			29/06	105,97	0,00	105,97	105,97	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
638	O			01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
639	O			02/07	39.757,65	0,00	39.757,65	39.757,65	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	5	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
640	O			02/07	11.527,36	0,00	11.527,36	11.527,36	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	87	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
641	O			02/07	6.479,51	0,00	6.479,51	6.479,51	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	108	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
642	O			06/07	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
643	O			06/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
644	O			06/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
645	O			06/07	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
646	O			06/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
647	O			06/07	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
648	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
649	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
650	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
651	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
652	O			06/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
653	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
654	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
655	O			06/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
656	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	609 - HELGA YURI DOI
657	O			06/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	609 - HELGA YURI DOI
658	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	613 - JOSENE MARTINS DE CASTRO
659	O			06/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA/
660	O			06/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
661	O			06/07	158,87	0,00	158,87	158,87	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
662	O			06/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
663	O			06/07	209,20	0,00	209,20	209,20	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
664	O			06/07	160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
665	O			06/07	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
666	O			17/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
667	O			17/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
668	O			17/07	377,50	0,00	377,50	377,50	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
669	O			17/07	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
670	O			17/07	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
671	O			17/07	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
672	O			17/07	590,00	0,00	590,00	590,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	18	3.3.90.30.02.00.00.00	704 - MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA
673	O			24/07	106,27	0,00	106,27	106,27		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	127	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
674	O			24/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
675	O			24/07	64,00	7,50	56,50	56,50		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	127	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
676	O			24/07	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
677	O			24/07	2.000,00	0,00	1.217,18	85,81	1.914,19	0,00	4.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO
678	O			24/07	781,20	0,00	781,20	781,20		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	142	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
679	O			24/07	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	141	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
680	O			24/07	944,30	0,00	944,30	944,30		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
681	O			24/07	67.736,59	0,00	67.736,59	67.736,59		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
682	O			24/07	9.883,99	0,00	9.883,99	9.883,99		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
683	O			24/07	4.839,26	0,00	4.839,26	4.839,26		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
684	O			24/07	4.011,21	0,00	4.011,21	4.011,21		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
685	O			24/07	1.476,21	0,00	1.476,21	1.476,21		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	7	3.1.90.11.11.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
686	O			24/07	1.613,08	0,00	1.613,08	1.613,08		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
687	O			24/07	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	34	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
688	O			24/07	9.548,00	0,00	9.548,00	9.548,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	62	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
689	O			24/07	2.938,80	0,00	2.938,80	2.938,80		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
690	O			24/07	26.058,10	0,00	26.058,10	26.058,10		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
691	O			24/07	6.295,12	0,00	6.295,12	6.295,12		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
692	O			24/07	3.474,82	0,00	3.474,82	3.474,82		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
693	O			24/07	1.158,27	0,00	1.158,27	1.158,27		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
694	O			24/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	99	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
695	O			24/07	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	100	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
696	O			24/07	830,80	0,00	830,80	830,80		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	101	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
697	O			24/07	9.098,83	0,00	9.098,83	9.098,83		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
698	O			24/07	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
699	O			24/07	2.832,89	0,00	2.832,89	2.832,89		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
700	O			31/07	7.798,60	0,00	7.798,60	7.798,60		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD
701	O			31/07	7.774,00	0,00	7.774,00	7.774,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD
702	O			31/07	11.467,95	0,00	11.467,95	11.467,95		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	563 - ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANE.
703	O			03/08	141,60	0,00	141,60	141,60		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	29 - ALVES NUNES E CIA LTDA - ME
704	G			03/08	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	700 - DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - I
705	G			03/08	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	701 - MARIOS ASBESTAS EIRELI - ME
706	O			03/08	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95	0,00	4.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	501 - V & M INFORMATICA LTDA - ME
707	O			03/08	204,16	0,00	0,00	0,00	204,16	0,00	4.122.000	0000	2.001	23	3.3.90.30.11.00.00.00	501 - V & M INFORMATICA LTDA - ME
708	O			03/08	104,50	0,00	104,50	104,50		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	23	3.3.90.30.11.00.00.00	702 - MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP
709	O			03/08	456,17	0,00	456,17	456,17		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	354 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPO
710	O			03/08	1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	110 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO
711	O			03/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
712	O			03/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
713	O			03/08	112,84	0,00	112,84	112,84		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
714	O			03/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
715	O			03/08	418,58	0,00	418,58	418,58		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
716	O			04/08	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
717	O			04/08	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
718	O			04/08	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
719	O			04/08	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
720	O			04/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
721	O			04/08	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
722	O			04/08	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
723	O			04/08	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
724	O			04/08	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
725	O			04/08	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
726	O			06/08	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	78	4.4.90.52.03.00.00.00	699 - ECOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA - ME
727	O			06/08	356,00	0,00	356,00	356,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	446 - SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E A
728	O			06/08	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	78	4.4.90.52.03.00.00.00	705 - GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAC/
729	O			06/08	10.866,50	1.390,62	9.475,88	9.475,88		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO
730	O			06/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	703 - MARKA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUI
731	O			06/08	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	10	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
732	O			07/08	50,00	50,00	0,00	0,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	96	3.3.90.30.96.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
733	O			07/08	250,00	130,00	120,00	120,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	35	3.3.90.36.02.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
734	O			07/08	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
735	O			07/08	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
736	O			13/08	85,74	0,00	85,74	85,74		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	71	3.3.90.93.03.05.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
737	O			13/08	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
738	O			13/08	105,55	0,00	105,55	105,55		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
739	O			13/08	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
740	O			13/08	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
741	O			13/08	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	37	3.3.90.39.01.02.00.00	213 - GCJ LOCACAO DE MAQUINAS E LIMPEZA
742	O			17/08	200,00	110,00	90,00	90,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
743	O			17/08	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	140	3.3.90.39.02.99.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
744	O			17/08	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
745	O			17/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
746	O			17/08	128,00	9,00	119,00	119,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
747	O			17/08	106,27	0,00	106,27	106,27		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
748	O			17/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
749	O			20/08	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	115	3.3.90.14.02.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
750	O			20/08	252,94	7,00	245,94	245,94		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	127	3.3.90.33.02.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
751	O			20/08	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	115	3.3.90.14.02.00.00.00	600 - KELLY CRISTINA PROCOPIO
752	O			20/08	106,27	0,00	106,27	106,27		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	127	3.3.90.33.02.00.00.00	600 - KELLY CRISTINA PROCOPIO
753	O			20/08	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	115	3.3.90.14.02.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
754	O			20/08	210,00	0,00	210,00	210,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	127	3.3.90.33.02.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
755	O			20/08	109,90	0,00	109,90	109,90		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	127	3.3.90.33.02.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
756	O			20/08	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
757	O			20/08	115,50	0,00	115,50	115,50		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	127	3.3.90.33.02.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
758	O			20/08	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
759	O			21/08	878,00	0,00	878,00	878,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	55	3.3.90.39.02.23.00.00	629 - EDMA ABRAO - ME
760	O			26/08	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
761	O			26/08	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
762	O			26/08	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	54	3.3.90.39.02.22.00.00	706 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE I
763	O			26/08	70.038,92	0,00	70.038,92	70.038,92		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
764	O			26/08	8.030,22	0,00	8.030,22	8.030,22		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
765	O			26/08	4.010,70	0,00	4.010,70	4.010,70		0,00	4.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
766	O			26/08	2.476,29	0,00	2.476,29	2.476,29		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
767	O			26/08	1.336,90	0,00	1.336,90	1.336,90		0,00	4.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
768	O			26/08	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	34	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
769	O			26/08	10.354,00	0,00	10.354,00	10.354,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	62	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
770	O			26/08	3.131,00	0,00	3.131,00	3.131,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
771	O			26/08	28.956,26	0,00	28.956,26	28.956,26		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
772	O			26/08	7.478,45	0,00	7.478,45	7.478,45		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
773	O			26/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	99	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
774	O			26/08	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	100	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
775	O			26/08	669,60	0,00	669,60	669,60		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	101	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
776	O			26/08	11.631,72	0,00	11.631,72	11.631,72		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
777	O			26/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
778	O			26/08	3.596,00	0,00	3.596,00	3.596,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	141	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
779	O			26/08	719,20	0,00	719,20	719,20		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	142	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
780	O			26/08	3.850,00	0,00	3.850,00	3.613,22	236,78	45538 04.122.000	0000	2.001	38	3.3.90.39.01.99.00.00	707 - CAP - CENTRO DE AVALIACOES E PERICIA	

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
781	O			26/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	131	3.3.90.39.02.01.00.00	386 - MUNICIPIO DE CACERES
782	O			26/08	6.500,00	114,00	6.386,00	6.386,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	112	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
783	O			11/09	1.007,00	37,00	970,00	970,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	135	3.3.90.39.02.13.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
784	O			11/09	2.375,00	1.051,18	1.323,82	798,82	525,00	45538	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	523 - WESSON PINHEIRO - ADVOGADOS - EPP
785	O			28/08	2.000,00	143,94	1.856,06	1.557,27	298,79	45538	04.122.000	0000	2.003	132	3.3.90.39.02.03.00.00	168 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TI
786	O			28/08	700,00	4,44	695,56	695,56	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	114	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
787	O			28/08	4.200,00	1.395,48	2.804,52	2.804,52	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	12	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
788	O			28/08	29.000,00	6.365,02	22.634,98	22.634,98	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	43	3.3.90.39.02.07.00.00	84 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES
789	O			28/08	4.500,00	365,29	4.134,71	4.134,71	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	56	3.3.90.39.02.28.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
790	O			28/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
791	O			28/08	185,08	0,00	185,08	185,08	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
792	O			28/08	1.227,85	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	31	3.3.90.32.03.00.00.00	618 - MASTER UNIFORMES E BRINDES INDUSTI
793	O			02/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	1.001	151	3.3.90.32.01.00.00.00	708 - ECO DESIGN CULTURA E ARTE LTDA - ME
794	O			02/09	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
795	O			02/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
796	O			02/09	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
797	O			02/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
798	O			02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
799	O			02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
800	O			02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
801	O			02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
802	O			02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	262 - Elemarcia Paiva Moreira Rezer
803	O			02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	615 - Hilomar Hiller
804	O			02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
805	O			02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
806	O			02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
807	O			02/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
808	O			02/09	6.500,00	391,49	6.108,51	6.108,51	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	59	3.3.90.39.02.31.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
809	O			03/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
810	O			03/09	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
811	O			03/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
812	O			03/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
813	O			03/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
814	O			03/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
815	O			03/09	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
816	O			03/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
817	O			03/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
818	O			03/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
819	O			03/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
820	O			03/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
821	O			03/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
822	O			03/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
823	O			03/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	613 - JOSENICE MARTINS DE CASTRO
824	O			03/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIR/
825	O			03/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
826	O			10/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
827	O			10/09	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
828	O			10/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
829	O			10/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
830	O			10/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
831	O			10/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
832	O			10/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
833	O			10/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
834	O			10/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
835	O			10/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	16	3.3.90.14.03.00.00.00	710 - FRANCILIA RODRIGUES
836	O			10/09	53,09	0,00	53,09	53,09	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
837	O			10/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
838	O			10/09	130,00	17,02	112,98	112,98	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
839	O			11/09	300,00	62,92	237,08	237,08	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
840	O			11/09	250,00	124,19	125,81	125,81	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	131	3.3.90.39.02.01.00.00	386 - MUNICIPIO DE CACERES
841	O			21/09	250,00	19,50	230,50	230,50	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
842	O			24/09	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	78	4.4.90.52.03.00.00.00	699 - ECOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA - ME
843	O			24/09	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	38	3.3.90.39.01.99.00.00	520 - W 2 COMERCIO DE TELEFONE, INFORMATICA
844	O			24/09	69.861,77	0,00	69.861,77	69.861,77	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
845	O			24/09	9.883,99	0,00	9.883,99	9.883,99	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
846	O			24/09	2.334,08	0,00	2.334,08	2.334,08	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
847	O			24/09	778,02	0,00	778,02	778,02	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
848	O			24/09	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	34	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
849	O			24/09	9.486,00	0,00	9.486,00	9.486,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	62	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
850	O			24/09	3.112,40	0,00	3.112,40	3.112,40	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
851	O			24/09	27.503,26	0,00	27.503,26	27.503,26	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
852	O			24/09	7.066,56	0,00	7.066,56	7.066,56	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
853	O			24/09	1.864,90	0,00	1.864,90	1.864,90	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
854	O			24/09	621,63	0,00	621,63	621,63	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
855	O			24/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	99	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
856	O			24/09	2.139,00	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	100	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
857	O			24/09	688,20	0,00	688,20	688,20	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	101	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
858	O			24/09	10.703,00	0,00	10.703,00	10.703,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
859	O			24/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
860	O			24/09	1.028,72	0,00	1.028,72	1.028,72	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
861	O			24/09	342,91	0,00	342,91	342,91	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
862	O			24/09	3.069,00	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	141	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
863	O			24/09	613,80	0,00	613,80	613,80	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	142	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
864	O			30/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	38	3.3.90.39.01.99.00.00	520 - W 2 COMERCIO DE TELEFONE, INFORMATICA
865	O			01/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
866	O			01/10	108,34	0,00	108,34	108,34	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
867	O			01/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
868	O			01/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
869	O			01/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
870	O			01/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
871	O			01/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
872	O			01/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
873	O			01/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
874	O			01/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
875	O			01/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
876	O			01/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
877	O			01/10	3.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
878	O			01/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
879	O			01/10	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
880	O			01/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
881	O			01/10	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
882	O			01/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
883	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
884	O			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
885	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
886	O			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
887	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
888	O			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
889	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
890	O			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
891	O			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	613 - JOSENICE MARTINS DE CASTRO
892	O			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
893	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
894	O			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
895	O			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	609 - HELGA YURI DOI
896	O			01/10	5.856,00	78,00	5.778,00	5.778,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	110 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO
897	O			01/10	1.395,00	144,67	1.250,33	1.250,33	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	140	3.3.90.39.02.99.00.00	111 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKERINOS
898	O			01/10	7.000,00	2.733,60	4.266,40	4.266,40	0,00	45541	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	97 - CIELO S.A.
899	O			01/10	1.479,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	49	3.3.90.39.02.14.00.00	258 - JOSETTI & CIA. LTDA - EPP
900	O			16/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
901	O			16/10	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
902	O			16/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
903	O			16/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
904	O			16/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
905	O			19/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
906	O			19/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
907	O			19/10	106,27	0,00	106,27	106,27	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
908	O			19/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
909	O			19/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
910	O			19/10	108,34	0,00	108,34	108,34	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
911	O			19/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
912	O			19/10	107,05	0,00	107,05	107,05	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
913	O			19/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
914	O			21/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
915	O			19/10	160,16	0,00	160,16	160,16	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	713 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INI
916	O			21/10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.003	136	3.3.90.39.02.16.00.00	712 - ACSA COMERCIO DE FOGOES E PECAS &	
917	O			26/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
918	O			26/10	107,68	0,00	107,68	107,68	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
919	O			26/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
920	O			26/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
921	O			26/10	108,34	0,00	108,34	108,34	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
922	O			26/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
923	O			26/10	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
924	O			26/10	107,68	0,00	107,68	107,68	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
925	O			26/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	139	3.3.90.39.02.31.00.00	69 - OI S.A.
926	O			27/10	67.672,06	0,00	67.672,06	67.672,06	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
927	O			27/10	8.703,99	0,00	8.703,99	8.703,99	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
928	O			27/10	5.703,79	0,00	5.703,79	5.703,79	0,00	04.122.000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI	
929	O			27/10	1.009,27	0,00	1.009,27	1.009,27	0,00	04.122.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI	
930	O			27/10	1.901,26	0,00	1.901,26	1.901,26	0,00	04.122.000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI	
931	O			27/10	5.302,93	0,00	5.302,93	5.302,93	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	34	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
932	O			27/10	7.936,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	62	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
933	O			27/10	2.740,40	0,00	2.740,40	2.740,40	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
934	O			27/10	26.050,27	0,00	26.050,27	26.050,27	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
935	O			27/10	6.654,65	0,00	6.654,65	6.654,65	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
936	O			27/10	3.729,78	0,00	3.729,78	3.729,78	0,00	04.122.000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI	
937	O			27/10	1.243,26	0,00	1.243,26	1.243,26	0,00	04.122.000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI	
938	O			27/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	99	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
939	O			27/10	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	100	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
940	O			27/10	601,40	0,00	601,40	601,40	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	101	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
941	O			27/10	10.517,81	0,00	10.517,81	10.517,81	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
942	O			27/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
943	O			27/10	1.313,91	0,00	1.313,91	1.313,91	0,00	04.122.000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI	
944	O			27/10	875,93	0,00	875,93	875,93	0,00	04.122.000	0000	2.003	107	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI	
945	O			27/10	437,97	0,00	437,97	437,97	0,00	04.122.000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI	
946	O			27/10	2.938,80	0,00	2.938,80	2.938,80	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	141	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
947	O			27/10	483,60	0,00	483,60	483,60	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	142	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
948	O			03/11	2.500,00	1.036,80	1.463,20	1.463,20	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
949	O			03/11	249,67	0,00	249,67	249,67		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	72	3.3.90.93.03.06.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
950	O			04/11	786,00	0,00	786,00	786,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	544 - NEUZA ASSUNÇÃO DOS SANTOS
951	O			05/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
952	O			05/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
953	O			05/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
954	O			05/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
955	O			05/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
956	O			05/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
957	O			05/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
958	O			05/11	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
959	O			05/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
960	O			05/11	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
961	O			05/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
962	O			05/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
963	O			05/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	609 - HELGA YURI DOI
964	O			05/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
965	O			05/11	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
966	O			05/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
967	O			05/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
968	O			05/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOT
969	O			05/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
970	O			05/11	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
971	O			05/11	106,27	0,00	106,27	106,27		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
972	O			05/11	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
973	O			05/11	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
974	O			12/11	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
975	O			12/11	236,02	0,00	236,02	236,02		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	71	3.3.90.93.03.05.00.00	693 - ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
976	O			12/11	107,68	0,00	107,68	107,68		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	33	3.3.90.33.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
977	O			12/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
978	O			12/11	3.527,99	0,00	3.527,99	3.527,99		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	576 - CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
979	O			12/11	3.527,98	0,00	3.527,98	3.527,98		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	577 - CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
980	O			12/11	3.527,98	0,00	3.527,98	3.527,98		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	578 - PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA
981	O			12/11	580,91	0,00	580,91	580,91		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	579 - FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA
982	O			13/11	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
983	O			13/11	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
984	O			13/11	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
985	O			13/11	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
986	O			16/11	2.000,00	289,27	1.710,73	1.710,73		0,00	45538 04.122.000	0000	2.003	133	3.3.90.39.02.07.00.00	84 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES
987	O			16/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.14.02.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
988	O			16/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
989	O			16/11	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	716 - ERENILDA VALQUIRIA DA COSTA MACEDO
990	O			16/11	28,00	0,00	28,00	28,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	717 - VALTIVA EVANGELISTA CORREA
991	O			16/11	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	683 - DECORTEX DECORACOES COMERCIO E S
992	O			16/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
993	O			16/11	740,00	0,00	740,00	43,29	696,71		04.122.000	0000	2.003	145	4.4.90.52.04.00.00.00	714 - MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EC
994	O			16/11	1.480,00	0,00	1.480,00	86,58	1.393,42		04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	714 - MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EC
995	O			16/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
996	O			16/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
997	O			16/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
998	O			16/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
999	O			16/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
1000	O			24/11	2.000,00	879,45	1.120,55	1.120,55		0,00	45538 04.122.000	0000	2.002	92	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1001	O			24/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
1002	O			24/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
1003	O			26/11	68.009,29	0,00	68.009,29	68.009,29		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1004	O			26/11	9.970,66	0,00	9.970,66	9.970,66		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
1005	O			26/11	4.139,89	0,00	4.139,89	4.139,89	0,00	04.122.000	0000		2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1006	O			26/11	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	7	3.1.90.11.11.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1007	O			26/11	1.379,96	0,00	1.379,96	1.379,96	0,00	04.122.000	0000		2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1008	O			26/11	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	34	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1009	O			26/11	7.533,00	0,00	7.533,00	7.533,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	62	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1010	O			26/11	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1011	O			26/11	26.886,14	0,00	26.886,14	26.886,14	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1012	O			26/11	7.066,56	0,00	7.066,56	7.066,56	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1013	O			26/11	2.482,02	0,00	2.482,02	2.482,02	0,00	04.122.000	0000		2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1014	O			26/11	1.740,71	0,00	1.740,71	1.740,71	0,00	04.122.000	0000		2.002	86	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1015	O			26/11	827,34	0,00	827,34	827,34	0,00	04.122.000	0000		2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1016	O			26/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	99	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1017	O			26/11	2.139,00	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	100	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1018	O			26/11	638,60	0,00	638,60	638,60	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	101	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1019	O			26/11	9.651,09	0,00	9.651,09	9.651,09	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1020	O			26/11	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1021	O			26/11	1.980,63	0,00	1.980,63	1.980,63	0,00	04.122.000	0000		2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1022	O			26/11	1.320,41	0,00	1.320,41	1.320,41	0,00	04.122.000	0000		2.003	107	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1023	O			26/11	660,21	0,00	660,21	660,21	0,00	04.122.000	0000		2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1024	O			26/11	3.162,00	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	141	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1025	O			26/11	632,40	0,00	632,40	632,40	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	142	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1026	O			26/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	69	3.3.90.93.03.02.00.00	711 - FOX PRODUCOES LTDA
1027	O			03/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	10	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1028	O			03/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
1029	O			03/12	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
1030	O			03/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
1031	O			03/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
1032	O			03/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
1033	O			03/12	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
1034	O			03/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
1035	O			03/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
1036	O			03/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOT
1037	O			03/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
1038	O			03/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIR/
1039	O			03/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
1040	O			03/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
1041	O			03/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
1042	O			03/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
1043	O			03/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
1044	O			03/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
1045	O			03/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	609 - HELGA YURI DOI
1046	O			03/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	609 - HELGA YURI DOI
1047	O			03/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
1048	O			03/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
1049	O			03/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	613 - JOSENICE MARTINS DE CASTRO
1050	O			03/12	1.106,20	0,00	1.106,20	1.106,20	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	54	3.3.90.39.02.22.00.00	706 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE I
1051	O			03/12	1.053,95	0,00	1.053,95	1.053,95	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	37	3.3.90.39.01.02.00.00	213 - GCJ LOCAAO DE MAQUINAS E LIMPEZA
1052	O			04/12	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
1053	O			03/12	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
1054	O			03/12	113,34	0,00	113,34	113,34	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
1055	O			04/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
1056	O			04/12	1.560,19	0,00	1.560,19	1.560,19	0,00	04.122.000	0000		2.002	86	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1057	O			04/12	41.858,47	0,00	41.858,47	41.858,47	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	5	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1058	O			04/12	17.606,12	0,00	17.606,12	17.606,12	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	87	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1059	O			04/12	6.566,49	0,00	6.566,49	6.566,49	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	108	3.1.90.11.08.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1060	O			08/12	2.947,07	0,00	2.947,07	2.947,07	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	48	3.3.90.39.02.13.00.00	579 - FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
1061	O			08/12	3.574,98	0,00	3.574,98	3.574,98	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	34	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1062	O			09/12	1.423,80	0,00	1.423,80	1.423,80	0,00	45538	04.122.000	0000	1.001	151	3.3.90.32.01.00.00.00	44 - ATACADAO S.A.
1063	O			09/12	957,00	0,00	957,00	232,00	725,00	45538	04.122.000	0000	2.001	49	3.3.90.39.02.14.00.00	258 - JOSETTI & CIA. LTDA - EPP
1064	O			11/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
1065	O			11/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
1066	O			11/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	14	3.3.90.14.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
1067	O			11/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	32	3.3.90.33.01.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
1068	O			11/12	2.289,27	214,50	2.074,77	2.074,77	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	133	3.3.90.39.02.07.00.00	84 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES
1069	O			14/12	106,27	0,00	106,27	106,27	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
1070	O			14/12	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
1071	O			14/12	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	98	3.3.90.33.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
1072	O			14/12	2.500,00	564,32	1.935,68	1.935,68	-0,00	45541	04.122.000	0000	2.001	60	3.3.90.39.02.99.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA
1073	O			14/12	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	93	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
1074	O			14/12	60.000,00	9.440,92	50.559,08	37.519,66	13.039,42	45538	04.122.000	0000	2.001	13	3.3.10.41.01.00.00.00	113 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM C
1075	O			14/12	2.000,00	634,21	1.365,79	168,44	1.197,35	45538	04.122.000	0000	2.003	139	3.3.90.39.02.31.00.00	69 - OI S.A.
1077	O			18/12	65.985,78	0,00	65.985,78	65.985,78	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1078	O			18/12	8.983,99	0,00	8.983,99	8.983,99	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1079	O			18/12	7.110,07	0,00	7.110,07	7.110,07	0,00	04.122.000	0000	0000	2.001	3	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1080	O			18/12	3.111,04	0,00	3.111,04	3.111,04	0,00	04.122.000	0000	0000	2.001	4	3.1.90.11.07.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1081	O			18/12	2.370,02	0,00	2.370,02	2.370,02	0,00	04.122.000	0000	0000	2.001	8	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1082	O			18/12	4.642,92	0,00	4.642,92	4.642,92	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	34	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1083	O			18/12	8.401,00	0,00	8.401,00	8.401,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	62	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1084	O			18/12	2.573,00	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1085	O			18/12	26.927,23	0,00	26.927,23	26.927,23	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	83	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1086	O			18/12	7.066,56	0,00	7.066,56	7.066,56	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	84	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1087	O			18/12	2.440,93	0,00	2.440,93	2.440,93	0,00	04.122.000	0000	0000	2.002	85	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1088	O			18/12	813,64	0,00	813,64	813,64	0,00	04.122.000	0000	0000	2.002	88	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1089	O			18/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	99	3.3.90.36.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1090	O			18/12	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	100	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1091	O			18/12	564,20	0,00	564,20	564,20	0,00	45538	04.122.000	0000	2.002	101	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1092	O			18/12	11.074,77	0,00	11.074,77	11.074,77	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	104	3.1.90.11.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1093	O			18/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	105	3.1.90.11.02.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1094	O			18/12	656,95	0,00	656,95	656,95	0,00	04.122.000	0000	0000	2.003	106	3.1.90.11.05.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1095	O			18/12	218,98	0,00	218,98	218,98	0,00	04.122.000	0000	0000	2.003	110	3.1.90.11.13.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1096	O			18/12	3.472,00	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	141	3.3.90.46.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1097	O			18/12	694,40	0,00	694,40	694,40	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	142	3.3.90.49.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1098	O			23/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
1099	O			23/12	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
1100	O			23/12	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
1101	O			23/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
1102	O			23/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
1103	O			23/12	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
1104	O			23/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
1105	O			23/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
1106	O			23/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
1107	O			23/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
1108	O			23/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
1109	O			23/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	609 - HELGA YURI DOI
1110	O			23/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	609 - HELGA YURI DOI
1111	O			23/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
1112	O			23/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	66	3.3.90.93.02.01.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
1113	O			23/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	67	3.3.90.93.02.02.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
1114	O			23/12	1.100,00	0,00	380,00	380,00	720,00	45538	04.122.000	0000	2.001	46	3.3.90.39.02.11.00.00	237 - INSTITUTO EUVALDO LODI
1115	O			23/12	1.559,72	0,00	1.559,72	1.559,72	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD
1116	O			23/12	126,70	0,00	126,70	126,70	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	50	3.3.90.39.02.15.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD
1117	O			23/12	130,51	0,00	130,51	130,51	0,00	45538	04.122.000	0000	2.003	114	3.1.90.13.04.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
1118	O			23/12	447,78	0,00	447,78	447,78	0,00	45538	04.122.000	0000	2.001	10	3.1.90.13.01.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DI
1119	O			30/12	1.023,38	0,00	1.023,38	96,70	926,68		04.122.000	0000	2.001	56	3.3.90.39.02.28.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1120	O			30/12	1.871,90	0,00	1.871,90	0,00	1.871,90		04.122.000	0000	2.001	56	3.3.90.39.02.28.00.00	488 - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN
1121	O			30/12	496,13	0,00	496,13	0,00	496,13		04.122.000	0000	2.003	140	3.3.90.39.02.99.00.00	111 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKERINOS
1122	O			30/12	104,69	0,00	104,69	0,00	104,69		04.122.000	0000	2.003	140	3.3.90.39.02.99.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
1123	O			30/12	243,45	0,00	243,45	0,00	243,45		04.122.000	0000	2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTC
1124	O			30/12	18.251,43	0,00	18.251,43	0,00	18.251,43		04.122.000	0000	2.001	11	3.1.90.13.02.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1125	O			30/12	8.200,50	0,00	8.200,50	0,00	8.200,50		04.122.000	0000	2.001	38	3.3.90.39.01.99.00.00	718 - RADRI DO BRASIL LTDA ME
Total da Entidade:					5.184.727,09	225.156,88	4.937.902,09	4.852.941,06	106.629,15							
Total do Período:					5.184.727,09	225.156,88	4.937.902,09	4.852.941,06	106.629,15							

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO											
380	18/02/2015	1.220,20	0,00	1.220,20	85,62	137	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	83 - CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA I
381	18/02/2015	243,40	0,00	243,40	0,00	138	04.122.0001	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	83 - CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA I
387	12/02/2015	471,98	0,00	471,98	0,00	25	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
388	12/02/2015	113,40	0,00	113,40	0,00	114	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	105 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
411	23/02/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	150	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
412	25/02/2015	200,00	50,00	150,00	0,00	158	04.122.0001	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
416	25/02/2015	264,80	0,00	264,80	0,00	136	04.122.0001	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	327 - MITSUI ALIMENTOS LTDA
522	25/02/2015	926,80	0,00	926,80	69,70	135	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	327 - MITSUI ALIMENTOS LTDA
552	05/03/2015	133,69	0,00	133,69	0,00	25	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
586	13/03/2015	4.494,02	0,00	4.494,02	335,66	165	04.122.0001	2.001	19	3.3.90.30.03.00.00.00	83 - CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA I
587	13/03/2015	1.243,72	0,00	1.243,72	0,00	166	04.122.0001	2.003	117	3.3.90.30.03.00.00.00	83 - CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA I
628	30/03/2015	194,40	0,00	194,40	0,00	114	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	105 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
646	30/03/2015	500,00	47,13	452,87	0,00	219	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
706	10/04/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	249	04.122.0001	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
879	30/04/2015	205,00	69,34	135,66	0,00	298	04.122.0001	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
883	30/04/2015	2.366,79	0,00	2.366,79	232,62	292	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.30.06.00.00.00	529 - COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAV
884	30/04/2015	881,70	0,00	881,70	0,00	293	04.122.0001	2.001	28	3.3.90.30.20.00.00.00	529 - COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAV
885	30/04/2015	727,93	0,00	727,93	0,00	294	04.122.0001	2.003	119	3.3.90.30.06.00.00.00	529 - COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAV
953	07/05/2015	136,00	0,00	136,00	0,00	244	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
1156	05/05/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	327	04.122.0001	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
1157	05/05/2015	200,00	200,00	0,00	0,00	328	04.122.0001	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
1184	15/05/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	394	04.122.0001	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
1198	20/05/2015	1.001,34	0,00	1.001,34	0,00	454	04.122.0001	2.001	25	3.3.90.30.15.00.00.00	640 - ELETRICA OZANO LTDA - ME
1200	20/05/2015	262,50	0,00	262,50	0,00	387	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	629 - EDMA ABRAO - ME
1201	20/05/2015	180,00	0,00	180,00	0,00	385	04.122.0001	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	261 - JUNIOR C. D. TRINDADE COMERCIO - EPP
1202	20/05/2015	110,00	0,00	110,00	0,00	386	04.122.0001	2.003	119	3.3.90.30.06.00.00.00	261 - JUNIOR C. D. TRINDADE COMERCIO - EPP
1204	21/05/2015	100,00	28,43	71,57	0,00	455	04.122.0001	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
1207	25/05/2015	150,00	29,10	120,90	0,00	520	04.122.0001	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
1211	28/05/2015	400,00	31,20	368,80	0,00	526	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
1267	02/06/2015	178,50	0,00	178,50	0,00	244	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
1269	02/06/2015	749,00	0,00	749,00	0,00	380	04.122.0001	2.002	95	3.3.90.30.12.00.00.00	264 - KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1297	03/06/2015	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	367	04.122.0002	1.001	149	3.3.90.30.12.00.00.00	624 - J.G DA FONSECA FILHO COMERCIO
1309	08/06/2015	300,00	7,78	292,22	0,00	552	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
1318	10/06/2015	1.210,97	0,00	1.210,97	0,00	25	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1378	20/06/2015	360,00	0,00	360,00	35,68	364	04.122.0001	2.002	95	3.3.90.30.12.00.00.00	223 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
1379	20/06/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	365	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	223 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
1380	20/06/2015	7.077,53	0,00	7.077,53	0,00	565	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.02.00.00.00	294 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP
1381	20/06/2015	1.516,61	0,00	1.516,61	0,00	566	04.122.0001	2.002	94	3.3.90.30.02.00.00.00	294 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP
1382	20/06/2015	1.516,61	0,00	1.516,61	0,00	567	04.122.0001	2.003	116	3.3.90.30.02.00.00.00	294 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA - EPP
1420	14/04/2015	237,50	0,00	237,50	29,25	267	04.122.0001	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	199 - FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME
1422	15/05/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	373	04.122.0002	1.002	165	3.3.90.30.12.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - EPP
1423	15/05/2015	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	372	04.122.0002	1.002	165	3.3.90.30.12.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - EPP
1460	20/05/2015	569,00	0,00	569,00	0,00	381	04.122.0002	1.002	165	3.3.90.30.12.00.00.00	264 - KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Org/Unid

LTC 01/01

LTC 01/04

01/01

01/01

01/01

01/04

01/04

01/01

01/01

LTC 01/01

LTC 01/04

01/01

01/01

01/04

01/04

√EL 01/01

√EL 01/01

√EL 01/04

01/01

01/04

01/04

01/04

01/01

01/01

01/04

01/04

01/04

01/04

01/01

01/01

01/02

01/03

01/01

01/01

01/02

01/01

01/01

01/02

01/04

01/04

01/03

01/03

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO											
1471	22/05/2015	949,00	0,00	949,00	55,51	366	04.122.0002	1.002	165	3.3.90.30.12.00.00.00	223 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
1577	08/07/2015	213,00	0,00	213,00	0,00	244	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
1581	08/07/2015	160,50	0,00	160,50	0,00	664	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
1582	08/07/2015	119,00	0,00	119,00	0,00	665	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
1617	17/07/2015	465,00	0,00	465,00	0,00	371	04.122.0001	2.002	95	3.3.90.30.12.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - EPP
1618	17/07/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	370	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - EPP
1619	17/07/2015	608,57	0,00	608,57	0,00	571	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.02.00.00.00	687 - F.L. AGUIAR - ME
1620	17/07/2015	10.912,95	0,00	10.912,95	0,00	572	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.30.11.00.00.00	687 - F.L. AGUIAR - ME
1621	17/07/2015	130,41	0,00	130,41	0,00	573	04.122.0001	2.002	94	3.3.90.30.02.00.00.00	687 - F.L. AGUIAR - ME
1622	17/07/2015	130,41	0,00	130,41	0,00	574	04.122.0001	2.003	116	3.3.90.30.02.00.00.00	687 - F.L. AGUIAR - ME
1623	17/07/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	575	04.122.0001	2.003	123	3.3.90.30.11.00.00.00	687 - F.L. AGUIAR - ME
1707	04/08/2015	170,00	0,00	170,00	0,00	244	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
1739	07/08/2015	590,00	0,00	590,00	0,00	672	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.02.00.00.00	704 - MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - ME
1744	11/08/2015	50,00	50,00	0,00	0,00	732	04.122.0001	2.002	96	3.3.90.30.96.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
1750	13/08/2015	141,60	0,00	141,60	0,00	703	04.122.0001	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	29 - ALVES NUNES E CIA LTDA - ME
1751	13/08/2015	991,38	0,00	991,38	0,00	25	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1756	13/08/2015	104,50	0,00	104,50	0,00	708	04.122.0001	2.001	23	3.3.90.30.11.00.00.00	702 - MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP
1784	17/08/2015	356,00	0,00	356,00	0,00	727	04.122.0001	2.003	118	3.3.90.30.05.00.00.00	446 - SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL
1785	17/08/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	744	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
1810	18/08/2015	200,00	110,00	90,00	0,00	742	04.122.0001	2.003	125	3.3.90.30.96.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
1840	27/08/2015	82,24	0,00	82,24	0,00	576	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.02.00.00.00	688 - VILMA C. LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA M
1841	27/08/2015	17,63	0,00	17,63	0,00	578	04.122.0001	2.003	116	3.3.90.30.02.00.00.00	688 - VILMA C. LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA M
1842	27/08/2015	17,62	0,00	17,62	0,00	577	04.122.0001	2.002	94	3.3.90.30.02.00.00.00	688 - VILMA C. LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA M
1852	28/08/2015	1.379,94	0,00	1.379,94	0,00	568	04.122.0001	2.001	18	3.3.90.30.02.00.00.00	536 - PAPELNOBRE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITO
1853	28/08/2015	197,13	0,00	197,13	0,00	569	04.122.0001	2.002	94	3.3.90.30.02.00.00.00	536 - PAPELNOBRE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITO
1854	28/08/2015	370,33	0,00	370,33	0,00	570	04.122.0001	2.003	116	3.3.90.30.02.00.00.00	536 - PAPELNOBRE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITO
1979	10/09/2015	1.432,51	0,00	1.432,51	0,00	25	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1981	10/09/2015	332,00	0,00	332,00	0,00	244	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
2010	14/09/2015	300,00	62,92	237,08	0,00	839	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
2042	22/09/2015	250,00	19,50	230,50	0,00	841	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
2354	04/11/2015	216,05	0,00	216,05	0,00	25	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2413	10/11/2015	1.751,98	0,00	1.751,98	0,00	25	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2419	10/11/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	973	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
2431	12/11/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	974	04.122.0001	2.001	29	3.3.90.30.96.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
2558	04/12/2015	255,00	0,00	255,00	0,00	244	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
2559	04/12/2015	195,50	0,00	195,50	0,00	244	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
2560	04/12/2015	161,50	0,00	161,50	0,00	244	04.122.0001	2.001	20	3.3.90.30.05.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
2561	04/12/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	245	04.122.0001	2.001	21	3.3.90.30.06.00.00.00	340 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS - ME
2600	08/12/2015	878,38	0,00	878,38	0,00	25	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2704	22/12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	383	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	625 - OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - EPP
2804	31/12/2015	243,45	0,00	243,45	0,00	1123	04.122.0001	2.001	17	3.3.90.30.01.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
2806	31/12/2015	14.833,20	0,00	14.833,20	0,00	378	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	626 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUI
2807	31/12/2015	3.733,00	0,00	3.733,00	0,00	374	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	626 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUI

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO											
2808	31/12/2015	440,00	0,00	440,00	0,00	362	04.122.0001	2.001	24	3.3.90.30.12.00.00.00	626 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUI
Total da Entidade:		80.671,17	705,40	79.965,77							
Total do Período:		80.671,17	705,40	79.965,77							

Cuiabá, 30/03/2016

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR

Tesoureiro

	Org/Unid
--	----------

ET/ 01/01

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
50	O			15/01	1.111,80	0,00	1.111,80	1.111,80		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	528 - KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTD,
209	O			13/03	1.295,90	0,00	1.295,90	1.295,90		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	81	4.4.90.52.11.00.00.00	231 - BEESOFTWARE INFORMATICA LTDA
704	G			03/08	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	700 - DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - I
705	G			03/08	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	701 - MARIOS ASBESTAS EIRELI - ME
709	O			03/08	456,17	0,00	456,17	456,17		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	354 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPO
726	O			06/08	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	78	4.4.90.52.03.00.00.00	699 - ECOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA - ME
728	O			06/08	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	78	4.4.90.52.03.00.00.00	705 - GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAC/A
730	O			06/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	703 - MARKA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUI
842	O			24/09	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	78	4.4.90.52.03.00.00.00	699 - ECOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA - ME
915	O			19/10	160,16	0,00	160,16	160,16		0,00	45538 04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	713 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INI
993	O			16/11	740,00	0,00	740,00	43,29	696,71		04.122.000	0000	2.003	145	4.4.90.52.04.00.00.00	714 - MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EC
994	O			16/11	1.480,00	0,00	1.480,00	86,58	1.393,42		04.122.000	0000	2.001	79	4.4.90.52.04.00.00.00	714 - MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EC
Total da Entidade:					24.962,03	0,00	24.962,03	22.871,90	2.090,13							
Total do Período:					24.962,03	0,00	24.962,03	22.871,90	2.090,13							