

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2018 até 30/09/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO												
1541	11/07/2018	296,03	0,00	296,03	20,87	47	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - SERVIDORES SEDE											
1542	11/07/2018	266,32	0,00	266,32	19,00	537	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS TERRESTRES - SERVIDORES SEDE											
1544	11/07/2018	290,17	0,00	290,17	20,45	47	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - SERVIDORES SEDE											
1683	30/07/2018	363,52	0,00	363,52	23,61	537	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS TERRESTRES - SERVIDORES SEDE											
	Total do Mês:	1.216,04	0,00	1.216,04								
1821	08/08/2018	423,00	0,00	423,00	30,17	537	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS TERRESTRES - SERVIDORES SEDE											
1822	08/08/2018	1.405,43	0,00	1.405,43	99,08	47	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - SERVIDORES SEDE											
1824	08/08/2018	911,17	0,00	911,17	64,24	47	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - SERVIDORES SEDE											
1956	27/08/2018	76,17	0,00	76,17	0,00	908	04.122.0001	2.002	28	3.3.90.33.00.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA FISCALIZACAO DA AÇAO COFEN NAS UNIDADES DE HEMODIALISE EM PRIMAVERA DO LESTE - PERIODO DE 27/08/2018 - AGENDA FISCALIZACAO.											
	Total do Mês:	2.815,77	0,00	2.815,77								
2140	19/09/2018	54,12	0,00	54,12	0,00	979	04.122.0001	2.002	28	3.3.90.33.00.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA	01/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA INSPECAO NAS UNIDADES DE SAÚDE EM DOM AQUINO/MT - PERIODO DE 19 A 20/08/2018 - AGENDA FISCALIZACAO.											
	Total do Mês:	54,12	0,00	54,12								
	Total da Entidade:	4.085,93	0,00	4.085,93								
	Total do Período:	4.085,93	0,00	4.085,93								

Cuiabá, 09/11/2018

RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro