MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/12/2018

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												
2288	03/10/2018	390,51	0,00	390,51	27,46	52	04.122.0001	2.002	28	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS TERRESTRES - SERVIDORES FISCALIZACAO											
2289	03/10/2018	422,99	0,00	422,99	29,40	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											
2290	03/10/2018	266,52	0,00	266,52	18,58	53	04.122.0001	2.003	40	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/04
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS TERRESTRES - SERVIDORES SUBSECAO											
2291	03/10/2018	1.324,16	0,00	1.324,16	211,44	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											
2292	03/10/2018	1.735,02	60,00	1.675,02	0,00	51	04.122.0001	2.002	28	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - SERVIDORES FISCALIZACAO											
2527	31/10/2018	283,27	0,00	283,27	19,97	969	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											
2529	31/10/2018	400,27	0,00	400,27	28,21	969	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											
2533	31/10/2018	542,78	0,00	542,78	38,26	969	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											
2538	31/10/2018	105,99	0,00	105,99	7,57	52	04.122.0001	2.002	28	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS TERRESTRES - SERVIDORES FISCALIZACAO											
2539	31/10/2018	127,96	0,00	127,96	9,12	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											
2540	31/10/2018	66,22	0,00	66,22	4,72	973	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											
2541	31/10/2018	59,84	0,00	59,84	4,27	973	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											
2542	31/10/2018	61,32	0,00	61,32	4,37	52	04.122.0001	2.002	28	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS TERRESTRES - SERVIDORES FISCALIZACAO											
2602	13/11/2018	4,51	0,00	4,51	0,00	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											
2603	13/11/2018	48,73	0,00	48,73	7,85	973	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											
2604	13/11/2018	401,49	0,00	401,49	27,35	973	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											
2623	14/11/2018	5.376,85	0,00	5.376,85	379,05	969	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											
2625	14/11/2018	396,83	0,00	396,83	49,35	969	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											

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/12/2018

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												
2626	14/11/2018	303,17	0,00	303,17	0,00	1159	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											
2627	14/11/2018	2.529,12	0,00	2.529,12	178,30	1159	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											
2629	14/11/2018	528,40	0,00	528,40	37,69	973	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											
2820	06/12/2018	1.686,91	0,00	1.686,91	311,40	51	04.122.0001	2.002	28	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - SERVIDORES FISCALIZACAO											
2821	06/12/2018	2.730,20	0,00	2.730,20	0,00	970	04.122.0001	2.002	28	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS - SERVIDORES FISCALIZACAO											
2824	06/12/2018	1.472,37	0,00	1.472,37	103,83	1159	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											
2826	06/12/2018	520,00	0,00	520,00	36,66	1159	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											
2827	06/12/2018	244,72	0,00	244,72	17,46	52	04.122.0001	2.002	28	3.3.90.33.00.00.00.00	898 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP	01/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS TERRESTRES - SERVIDORES FISCALIZACAO											
2885	13/12/2018	72,00	0,00	72,00	0,00	1279	04.122.0001	2.002	28	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO	01/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA INSPECAO NA UNIDADE DE NOVA OLIMPIA/MT - PERIODO DE 17 A 19/12/2018 - AGENDA FISCALIZACAO.											
2888	13/12/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	1281	04.122.0001	2.001	11	3.3.90.33.00.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - SUBSTITUIR FUNCIONANARIA EM FERIAS SUBSECAO DE RONDONOPOLIS - PERIODO 16 A 21/12/2018 - PORTARIA Nº 321/2018											
Total da Entidade:		**22.242,15**	**60,00**	**22.182,15**								
Total do Período:		**22.242,15**	**60,00**	**22.182,15**								

Cuiabá, 21/03/2019

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro